

Flecken Aerzen

Landkreis Hameln-Pyrmont



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

bis

Produkt mit Sachkonten

2 0 1 6

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Statistische Angaben	III - V
Haushaltssatzung	VI - VII
Haushaltssicherungskonzept	IX - XII
Haushaltssicherungsbericht	XIII - XIV
Generelle Haushalts- u. Budgetvermerke	XV
Aufbau Haushalt Aerzen	XVI - XVII
Übersicht über die Produktgruppen	XVIII - XIX
Produktalphabet	XX - XXI
Budgetübersicht	XXII - XXIII
Übersicht über Freiwillige Leistungen u. Erläuterungen hierzu	XXV - XXVIII
Vorbericht	XXIX - XLII
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	2 - 5
Gesamtergebnishaushalt	7
Teilergebnishaushalte u. Produkte	8 - 124
Gesamtfinanzhaushalt (rote Seiten)	126 - 127
Teilfinanzhaushalte	128 - 304
Investitionsprogramm 2015 bis 2019	IVP 1 - 6
Erläuterungen zu Investitionen	Erläuterg. Invest. 1 - 3
Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Übersicht 1 + 2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Übersicht 3 VE
Übersicht Schuldenstand	Übersicht 4 Sch.
Beteiligungsbericht Flecken Aerzen	Bet 1 - Bet 20
Stellenplan Flecken Aerzen	S 1 - S 8
Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“	
Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan	E 2
Erfolgsplan	E 3 - E 5
Vermögensplan	E 6 - E 8
Stellenplan	E 9 - E 13
Jahresabschluss 2014	E 14 - E 16
Übersicht Schuldenstand	E 17
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	E 18 - E 25

Statistische Angaben

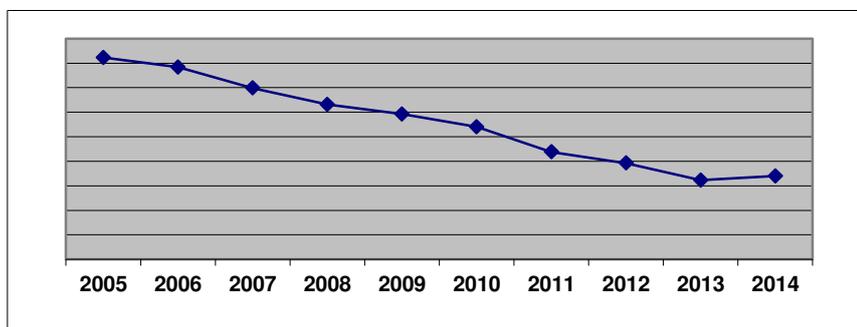
Bundesland: Niedersachsen
Regierungsbezirk: Hannover
Landkreis: Hameln-Pyrmont

1. Einwohnerzahl (nichtamtlich) und Flächengröße

	Einwohner je Ortsteil	Einwohner gesamt	Fläche (km²) je Ortsteil	Fläche (km²) gesamt
<u>Ortschaft Aerzen</u>				
Ortsteil Aerzen	4.102		17,44	
Ortsteil Gellersen	196	4.298	4,00	21,44
<u>Ortschaft Dehmkerbrock</u>				
Ortsteil Dehmke	281		7,08	
Ortsteil Dehmkerbrock	406		5,36	
Ortsteil Herkendorf	251		4,81	
Ortsteil Multhöpen	134	1.072	2,40	19,65
<u>Ortschaft Groß Berkel</u>				
Ortsteil Groß Berkel	3.169		16,57	
Ortsteil Selxen	105	3.274	3,79	20,36
<u>Ortschaft Grupenhagen</u>				
Ortsteil Egge	237		7,99	
Ortsteil Grupenhagen	432		6,44	
Ortsteil Königsförde	220	889	6,68	21,11
<u>Ortschaft Reher</u>				
Ortsteil Grießem	274		6,15	
Ortsteil Reher	640		8,18	
Ortsteil Reinerbeck	411	1.325	8,15	22,48
Insgesamt:		<u>10.858</u>		<u>105,04</u>

2. Einwohner (amtlich):

31.12.2005	11.845
31.12.2006	11.767
31.12.2007	11.597
31.12.2008	11.462
31.12.2009	11.384
31.12.2010	11.280
31.12.2011	11.076
31.12.2012	10.985
31.12.2013	10.845
31.12.2014	10.879



3. Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2015/2016

GS Aerzen	223
GS Gr. Berkel	125
Oberschule im Hummetal Aerzen	294
Insgesamt:	642

u. 21 Schüler/innen in den Sprachheilklassen

IV

Ergebnisse der NBank-Bevölkerungsprognose des NIW, mittlere Variante (II B)

Berechnungsstand: März 2011

Blatt

252 Hameln-Pyrmont

ZEITRAUM

01.01.2008 bis
01.01.2030

METHODIK

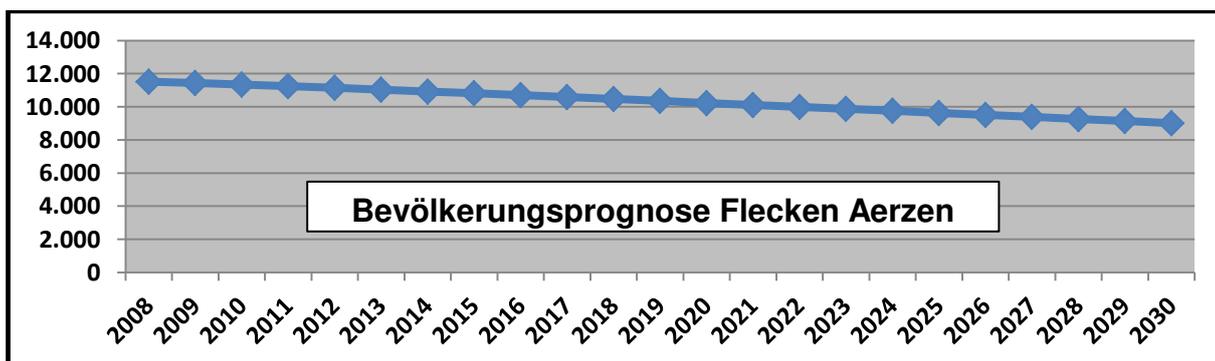
Das Modell der Bevölkerungsprognose beruht auf einer geschlechtsspezifischen jahrgangswisen Bevölkerungsfortschreibung der Geborenen, der Sterbefälle, der Zuzüge und der Fortzüge (**Komponentenmethode**) für Niedersachsen bzw. seine Teilräume für die Jahre 2010 bis 2030 (jeweils 1.1.).

In der Prognose der Bevölkerungsentwicklung für Niedersachsen sollen die Einflüsse der einzelnen Komponenten (und ihrer möglichen Veränderungen) deutlich gemacht werden. Deshalb wird sie in mehreren Varianten mit unterschiedlichen Annahmen über die zukünftige Entwicklung der einzelnen Komponenten gerechnet.

In der Variante II B, die als „**Normalvariante**“ gilt, wird ein jährlicher Wanderungsüberschuss von ca. 4.300 Personen in Niedersachsen unterstellt, der etwa dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2009 entspricht.

Für alle Einheits- und Samtgemeinden eines Kreises wird die Bevölkerungsprognose synchron mit der jeweiligen Landkreisprognose durchgeführt und das Ergebnis jeweils (für ein Prognosejahr) in das Gesamtergebnis des Landkreises „eingepasst“. Damit wird gewährleistet, dass das Gesamtergebnis für den Landkreis auch der Summe der Gemeinden entspricht.

Die letzte "amtliche" Einwohnerzahl vom 31/03/2015 schließt mit 10.621 Einwohnern für ganz Aerzen; die "interne" Fortschreibung der Einwohnerzahlen nach Ortsteilen schließt am 30/06/2015 mit 10.861 Einwohnern für den gesamten Flecken Aerzen



Flecken Aerzen
- Kämmerei -

27.11.2015

He/HPL/2015/Bevölkerungsprognose.xls

Ergebnisse der NBank-Bevölkerungsprognose des NIW, mittlere Variante (II B)

Berechnungsstand: März 2011

Alter 1.1.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Insgesamt	11.522	11.436	11.347	11.244	11.140	11.034	10.926	10.814	10.701	10.585	10.469	10.351	10.233	10.114	9.994	9.874	9.753	9.632	9.509	9.387	9.264	9.140	9.015
%		-0,75	-0,78	-0,91	-0,92	-0,95	-0,98	-1,03	-1,04	-1,08	-1,10	-1,13	-1,14	-1,16	-1,19	-1,20	-1,23	-1,24	-1,28	-1,28	-1,31	-1,34	-1,37
0 - 3	260	243	262	254	243	241	238	235	233	231	229	228	227	225	223	221	219	216	212	209	205	201	196
3 - 5	178	162	170	171	179	171	161	160	157	155	154	152	151	150	149	149	147	146	145	143	141	138	136
5 - 6	112	101	74	86	81	87	90	79	80	78	77	76	75	75	74	74	73	73	72	72	71	70	69
6 - 10	429	430	419	382	365	342	326	342	334	333	325	312	309	304	301	297	295	294	292	290	288	286	282
10 - 15	618	598	597	583	560	532	517	483	459	437	420	407	412	405	403	394	380	376	370	366	363	361	358
15 - 18	458	442	419	395	374	370	363	347	327	312	308	300	271	255	232	244	247	246	242	229	227	222	219
18 - 20	264	295	288	287	293	277	256	247	253	245	223	216	210	203	203	174	158	163	162	173	166	157	155
20 - 25	637	597	596	611	626	646	661	663	637	622	605	579	556	543	519	492	478	445	421	400	385	376	383
25 - 30	579	571	573	567	547	532	519	517	529	543	561	574	575	551	541	525	501	480	470	447	423	411	379
30 - 35	542	548	531	531	536	540	546	546	540	521	506	493	492	504	517	534	546	548	524	515	499	477	457
35 - 40	792	738	664	618	570	537	524	510	510	514	519	524	524	518	499	485	473	471	483	495	512	524	525
40 - 45	1.020	1.002	948	903	853	791	709	646	601	554	522	509	496	496	500	504	510	510	504	485	471	459	458
45 - 50	979	1.003	1.019	1.005	995	980	957	922	878	830	769	689	628	585	539	508	495	482	482	487	490	496	495
50 - 55	893	910	929	939	949	970	987	989	975	965	951	928	895	852	805	746	668	609	567	523	492	480	467
55 - 60	726	743	771	794	819	832	865	897	906	916	937	954	954	941	932	919	897	865	823	777	720	645	588
60 - 63	344	356	400	427	440	453	445	444	465	496	512	515	520	537	545	551	561	558	541	525	517	519	493
63 - 65	254	232	214	231	255	271	284	294	295	289	285	315	340	332	333	348	354	357	362	369	364	342	338
65 - 70	768	729	694	625	576	567	563	578	621	656	682	686	694	716	740	752	783	812	820	829	849	864	863
70 - 75	654	711	714	727	733	711	683	629	565	521	515	512	527	568	600	624	626	633	654	677	688	718	746
≥ 75	1.015	1.025	1.065	1.109	1.148	1.183	1.232	1.288	1.334	1.367	1.370	1.382	1.377	1.354	1.339	1.334	1.341	1.348	1.363	1.376	1.390	1.396	1.407

Die letzte "amtliche" Einwohnerzahl vom 31/03/2015 schließt mit 10.621 Einwohnern für ganz Aerzen; die "interne" Fortschreibung der Einwohnerzahlen nach Ortsteilen schließt am 30/06/2015 mit 10.861 Einwohnern für den gesamten Flecken Aerzen

VI

Haushaltssatzung des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Rat des Flecken Aerzen in der Sitzung am 04.02.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.397.960 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.028.830 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	144.200 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	512.330 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.950.440 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.496.320 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	740.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.912.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.023.570 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	829.470 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 10+24+34)	16.714.810 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 17+31+35)	16.238.690 €

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der im Haushalt 2016 des Flecken Aerzen vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 512.100 € festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Haushalt 2016 des Flecken Aerzen wird auf 2.710.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für den Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	355 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 v. H.

2. Gewerbesteuer	355 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe bis zu 10.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.

Aerzen, 05.02.2016

B. Wagner, Bürgermeister

Haushaltssicherungskonzept zum HPL 2016 gem. § 110 Abs. 6 NKomVG

Der Haushalt 2016 kann ausgeglichen werden, die Planung der Jahre 2017 - 2019 für den Ergebnishaushalt sind aber erneut nicht ausgeglichen. In 2017 und 2018 beruht dies insbesondere auf den „Nachwirkungen“ in Finanzausgleich und Kreisumlage aus den hohen Steuererträgen 2016. Ab 2019, wenn diese Auswirkungen nicht mehr vorliegen, fehlt dann ca. ¼ Mio. €. Dies stellt eine wesentliche Verbesserung zu den Vorjahren dar, was der günstigen Entwicklung bei der Gewerbesteuer und den ESt Anteilen zu verdanken ist.

Nachdem beim Flecken Aerzen bereits verschiedene Kürzungen in den letzten Jahren umgesetzt wurden und auch im HPL 2016 sowie der Mittelfristigen Planung bis 2019 nur die notwendigsten Mittel veranschlagt wurden, können darüber hinaus keine weiteren Kürzungen konkret vorgeschlagen werden. Die sparsame Haushaltsführung bzw. jährliche Ausgabenbegrenzung wird fortgesetzt, auch wenn dies u.U. bedeutet, dass Maßnahmen nicht „in einem Rutsch“ fertiggestellt werden können. Bereits im Vorfeld der Haushaltsaufstellung wurde auf die Aufnahme der folgenden Positionen - deren Durchführung eigentlich angezeigt ist - verzichtet:

Kostenstellenbezeichnung	Betragsplanung	geänderter Planwert 2016
Aerzen Rathaus	Eingangsvordach für Seiteneingang	-3.200,00
Aerzen Tannenweg 4	Renovierung Treppenhaus	-4.000,00
Allgemein FFW	FW Gr. Berkel Reparatur Wasserableitung, -leitblech	-5.600,00
GS Aerzen	Reparatur/Ersatz Handtrockner f. Schüler-WC	-3.000,00
zentrale Mensa	Versetzen v. Zwischenwänden; Fußböden, Fliesenarbeiten, Umbau Lüftungsanlage sowie Wasser/Abwasser, Elektrik	-30.000,00
Büchereien	Stellwände montieren	-2.600,00
KiGa "Unter dem Regenbogen" Tannenweg	elektr. Anschluss f. WW-Bereitung über Durchlauferhitzer 6x	-2.400,00
KiGa "Unter dem Regenbogen" Tannenweg	Außenspielbereich Bepflanzung u. Mulch	-500,00
KiGa Grupenhagen	Fußbodenbelag Eingangsbereich	-2.800,00
Aerzen Stadion	Reparatur Blitzschutz nach 2017 verschoben	-4.150,00
Sporthalle Gr. Berkel	Waschanlage außen für Fußballschuhe	-1.800,00
Multhöpen DGH	Reparatur Glockenturm	-1.800,00
Dehmke DGH	Reparatur Glockenturm	-600,00
Herkendorf DGH	Trennwand	-7.000,00
	Summe der gekürzten/verschobenen Projekte	-69.450,00

Im Bereich Straßenunterhaltung wurde in allen Planungsjahren ein Betrag von nur 110.000 € eingesetzt. Gegenüber den eigentlich benötigten Mitteln wurden Kürzungen von insgesamt 304.000 € vorgenommen . (2016 -61.000 €, 2017 – 67.000 €, 2018 – 101.000 €, 2019 – 75.000 €)

- 1. Erhöhung Realsteuerhebesätze

Um auch zukünftig die im Finanzausgleich zugrunde gelegten Sätze nicht zu unterschreiten und größere sprunghafte Anhebungen zu vermeiden werden in den Jahren 2018 und 2020 die Realsteuerhebesätze jeweils mindestens auf den Landesdurchschnitt erhöht.

Bei einer Erhöhung um 5 % ergeben sich dann folgende Hebesätze:

Steuerart	Hebesatz 2015	Hebesatz ab 2018	Hebesatz ab 2020
Grundsteuer A	355 %	372 %	390 %
Grundsteuer B	370 %	388 %	407 %
Gewerbsteuer	355 %	372 %	390 %

Je 5% Erhöhung kann aufgrund der derzeitigen Planung mit folgenden jährlichen Mehrerträgen gerechnet werden:

Steuerart	Mehrertrag
Grundsteuer A	7.700 €
Grundsteuer B	72.000 €
Gewerbsteuer	191.000 €

Mehrerträge aufgrund von Hebesatzerhöhungen haben keine negativen Auswirkungen auf Leistungen aus dem Finanzausgleich oder Kreisumlage, da zu deren Berechnung für beide das Steueraufkommen durch den jeweiligen Hebesatz dividiert wird !

- 2. Trägerschaft Kindergärten

Die Vereinbarung zu Aufgabenwahrnehmung Kindergärten mit dem Landkreis Hameln- Pyrmont wurde 2015 geschlossen. Die Zuschüsse werden wie folgt eingeplant:

	Mehrertrag
2015	194.000 €
2016	201.000 €
2017	208.000 €
2018	215.000 €
2019	220.000 €

Eine Kündigung ist zum 31. 7. 2019 mit 18 Monaten Kündigungsfrist möglich. Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum 30. 6. 2018 in Verhandlungen mit dem Landkreis eine Erhöhung der Kostenbeteiligung zu erreichen. Wenn es keine Nettoentlastung des Gemeindehaushaltes in einer spürbaren Größenordnung gibt, wird die Vereinbarung zum 31. 12. 2019 gekündigt.

- 3. Gebühren

Bereits 2013 wurde vom Flecken Aerzen beschlossen, die Kindergartengebühren jährlich um 1 € zu erhöhen, bis der durchschnittliche Satz der Kindergartengebühren im Landkreis Hameln-Pyrmont erreicht wird.

Lt. Proberechnung des Kirchenkreisamtes kann von ca. 16.000 € Mehreinnahmen/Jahr ausgegangen werden. Da diese Erhöhungen sich jährlich summieren, wachsen die Summen im Laufe der Jahre – bezogen auf die derzeitige Gebühr - auf. Die Erträge verteilen sich immer auf ein KiGa-Jahr, also auf zwei Rechnungsjahre des Flecken Aerzen. Die Erhöhung der Benutzungsgebühren ist bei den vom Kirchenkreisamt kalkulierten Zuschussbeträgen für die einzelnen Kindergärten bereits eingearbeitet worden und damit im HPL enthalten. Dies gilt auch für das Kindergartenjahr 2016/2017.

Für die Folgejahre ab 2017/2018 wird die Verwaltung beauftragt, bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2017 Berechnungen vorzulegen, die eine Erhöhung des Anteils der Elternbeiträge auf 25 % in den folgenden 5 Jahren vorsieht. Dabei ist auch die Einführung einer Sozialstaffel gem. dem Modell Bad Pyrmont – alternativ – einzubeziehen. Eine exakte Abschätzung der Mehrerträge ist noch nicht möglich.

Die Friedhofsgebührensatzung mit den neu kalkulierten Gebühren wird derzeit noch in den Gremien beraten. Die Mehrerträge sind noch nicht exakt zu beziffern. Alle drei Jahre wird die Satzung überprüft und es wird ein Deckungsgrad von min. 60 % angestrebt. Eine exakte Abschätzung der Mehrerträge ist noch nicht möglich.

2017 soll eine Anpassung der Hundesteuer an durchschnittliche Sätze im Landkreis erfolgen. Eine exakte Abschätzung der Mehrerträge ist noch nicht möglich.

- 4. Vermögensverwertung

Der Flecken Aerzen ist Eigentümer einer Reihe von Baulandgrundstücken. Deren Vermarktung wird forciert. Dadurch wird zum Einen die Liquidität verbessert, da zum Anderen die Verkaufspreise über den Buchwerten liegen, werden zusätzlich auch Erträge generiert.

Nachfolgende Einzahlungen/Erträge werden erwartet und sind im Haushalt bereits eingearbeitet:

	Gesamtbetrag	Davon Buchwert	Davon Ertrag
2016	263.000 €	118.800 €	144.200 €
2017	89.000 €	39.000 €	50.000 €
2018	43.500 €	19.000 €	24.500 €
2019	43.500 €	19.000 €	24.500 €
	353.000 €	156.000 €	197.000 €

Neben den Grundstückskaufpreisen fließen auch Erschließungsbeiträge sowie Kanal- und Wasserbaubeiträge, wodurch die Liquidität verbessert wird.

- 5. Defizit Eigenbetrieb

a) Bäder

Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage in der Sparte „Bäder“ wurden bereits im Jahr 2013 durch die Erstellung eines Bäderkonzeptes eingeleitet. Aufgrund des Brandes im Freibad ist jedoch eine Überholung des Bäderkonzeptes notwendig geworden. Die Art und Weise des Wiederaufbaus wurde so konzipiert und beschlossen, dass im Bereich der Technik zusätzliches Einsparpotential sowohl für das Hallenbad als auch für das Freibad generiert werden kann. Als Basis für die Anpassung des Bäderkonzeptes wird die erste Betriebskostenabrechnung mit der neuen Technik zugrunde gelegt werden. Bis zur Neuerstellung werden die aufrechtzuerhaltenden Punkte des bestehenden Bäderkonzeptes weiter umgesetzt.

Die erforderliche Anpassung der Eintrittspreis-Struktur wird der Politik zur Eröffnung des Freibades zum Beschluss vorgelegt.

b) Einführung Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr

Für die Einführung der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr wurde in 2015 mit den Vorarbeiten begonnen, die in 2016 fortgeführt werden. Hierfür werden zunächst zusätzliche Aufwendungen anfallen. Ab 2017 kann dann mit Erträgen von ca. 100.000 €/jährlich gerechnet werden

- 7. Globale Minderausgabe / Einbindung Gremien

In allen Jahren der Finanzplanung wird eine „globale Minderausgabe“ von 210.000 € (ca. 1,5% der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt) eingesetzt. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist dies realistisch. Die Einhaltung der Minderausgabe wird durch geeignete Prüfungsmethoden überwacht. Der Finanzausschuss wird regelmäßig über den Stand des Haushaltsvollzuges und des Vollzuges des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes informiert.

Für alle Budgets des Ergebnishaushaltes wird zudem eine Haushaltssperre von 10 % vorgegeben. Die Haushaltssperre kann vom Bürgermeister aufgehoben werden.

	Globale Minderausgabe
2016	210.000 €
2017	210.000 €
2018	210.000 €
2019	210.000 €
	840.000 €

Die Minderausgabe ist im HPL 2016 und in den Planungsjahren bis 2019 bereits eingeplant.

XII

- 8. Pflegeaufwand

Es ist ein Konzept zu erstellen, das den Pflegeaufwand öffentlicher Flächen kostengünstiger als heute darstellt. Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum Haushalt 2017 dazu ein Konzept vorzustellen, das Einsparungen in Höhe von min. 10.000 € jährlich definiert

- 9. Sonstiges/Perspektiven

Die Mittel für die Beschaffung von Büchern und Medien in der Bücherei werden von derzeit 3.500 € jährlich um 500 € bis auf einen Sockelbetrag von 1.000 € heruntergefahren.

	Einsparung
2017	500 €
2018	1.000 €
2019	1.500 €
2020	2.000 €
2021	2.500 €
	7.500 €

Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum Haushalt 2017 ein Konzept für „Ausleihgebühren“ für die Bücherei zu entwickeln. Eine exakte Abschätzung der Mehrerträge ist noch nicht möglich.

Im Rahmen des Programms „Kleine Städte und Gemeinden sollen für Emmerthal und Aerzen die Verwaltungs-/Organisationsstrukturen durch ein externes Büro mit dem Ziel untersucht werden, die Verwaltungskraft zu stärken und Geschäftsprozesse zu optimieren. Eine exakte Abschätzung des Minderaufwandes ist noch nicht möglich.

Die Mitgliedschaft in Organisationen und Verbänden soll kritisch untersucht werden; ggf. soll die Mitgliedschaft gekündigt werden. Eine exakte Abschätzung des Minderaufwandes ist noch nicht möglich.

Die Verwaltung wird beauftragt, zu prüfen, wo/welche Betriebskostenzuschüsse für die Nutzung kommunaler Räume erhoben werden können. Eine exakte Abschätzung der Mehrerträge ist noch nicht möglich.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Übernahme der DGH's durch Dorfgemeinschaften „zu verhandeln“ wobei ein Betriebskostenzuschuss der Gemeinde festgeschrieben werden soll. Eine exakte Abschätzung des Minderaufwandes ist noch nicht möglich.

Die Verwaltung wird beauftragt, den Geschäftsführer Tourismusverband Westliches Weserbergland (TWW) Herr Gräbner zu beauftragen, Synergien durch eine Mitgliedschaft der TWW im Weserbergland Tourist zu erzielen. Andernfalls wird der Flecken Aerzen die Mitgliedschaft im Weserbergland Tourist zum nächstmöglichen Termin kündigen. Eine exakte Abschätzung des Minderaufwandes ist noch nicht möglich.

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Satzung über die Erhebung von Gebühren im eigenen Wirkungskreis zum Haushalt 2017 zu erarbeiten. Eine exakte Abschätzung der Mehrerträge ist noch nicht möglich.

Bei Ausscheiden der derzeitigen Sachbearbeiterin der Schülerbeförderung wird diese Aufgabe an den Landkreis zurückgegeben (etwa 2022). Die dafür derzeit anfallenden Verwaltungskosten (2016 = 8.600 €) können dann eingespart werden.

Wegen der langen Vorhaltezeiten und der Ungewissheit über den Verkaufserfolg wird bei der nächsten Erschließung eines Baugebietes ein Bauträger zum Ankauf der Flächen, Durchführung der Erschließungsarbeiten und Aufstellung der Bauleitplanung im Rahmen eines Städtebaulichen Vertrages eingeschaltet. (wie z.B. in Emmerthal) Dabei wird darauf geachtet, dass beim Weiterverkauf der Bauplätze der Flecken Aerzen einen Infrastrukturbeitrag erhält. Sobald festgelegt ist, wo ein Baugebiet entstehen soll, wird eine Auswahl eines Bauträgers erfolgen.

Sobald mit dem Landkreis die Kriterien/Modalitäten abgestimmt sind, wird mit dem Aufbau eines Infrastrukturkatasters – zunächst für alle Gebäude – begonnen. Das Kataster, das EDV gestützt anzulegen und zu pflegen ist, soll es ermöglichen, künftig größere Unterhaltungsmaßnahmen besser einzuschätzen bzw. einplanen zu können.

Haushaltssicherungsbericht 2015 zum HPL 2016 gem. § 110 Abs. 6 NKomVG

Der Haushalt 2015 und die Planung der Jahre 2014 - 2018 für den Ergebnishaushalt waren nicht ausgeglichen. Die nachfolgend konkretisierten Maßnahmen wurden zur Ergebnisverbesserung im Haushaltssicherungskonzept 2015 vorgeschlagen. Über Ihre Umsetzung ist zu berichten.

Nach der Auswertung vom 05/11/2015 wird das Jahresergebnis 2015 ca. 600.000 € besser ausfallen als im HPL 2015 prognostiziert. Das Defizit wird sich danach bei ca. 750.000 € bewegen. Ursache sind vor allem höhere Steuererträge und ein nach der Halbjahresbilanz erwarteter besserer Abschluss 2015 des Eigenbetriebes Flecken Aerzen „Wasser“.

- 1. Erhöhung Realsteuerhebesätze

Parallel zum HPL 2015 wurde eine Realsteuerhebesatzsatzung erlassen.

Steuerart	Hebesatz 2014	Hebesatz ab 2015
Grundsteuer A	330 %	355 %
Grundsteuer B	330 %	370 %
Gewerbsteuer	325 %	355 %

Nach der Auswertung vom 05/11/2015 wird mit folgenden Erträgen gerechnet

Steuerart	erwarteter Ertrag	Ansatz im HPL 2015
Grundsteuer A	162.322 €	162.000 €
Grundsteuer B	1.476.078 €	1.471.000 €
Gewerbsteuer	3.790.143 €	3.219.000 €

Insbesondere bei der GewSt werden die zum HPL 2015 geschätzten Werte deutlich übertroffen, was aber nicht allein in der Erhöhung der Hebesätze, sondern zu einem guten Teil in erheblichen Nachzahlungen für frühere Jahre begründet ist.

- 2. Trägerschaft Kindergärten

Die Vereinbarung zur Heranziehung des Flecken Aerzen zu den Kosten der Kindergärten durch den Landkreis Hameln- Pyrmont wurde neu gefasst. Wurde zum HPL 2015 der Ertrag 2015 mit 194.000 € veranschlagt, wird sich nach der aktualisierten Berechnung voraussichtlich ein Betrag von ca. 198.700 € ergeben. 2015 war insgesamt ein Defizit von 1.119.270 € für alle Kindergärten eingeplant.

- 3. Vermögensverwertung

Im Jahre 2015 wurde eine große Anzahl an Grundstücken vermarktet. Insbesondere in den Baugebieten in Aerzen und Groß Berkel konnten Bauplätze verkauft werden. Mit der Vermarktung des II. Abschnittes des Baugebietes Dübbwicksfeld 2 setzt sich die Vermarktung von Bauland fort. Auch dafür zeichnet sich eine große Nachfrage ab !

- 4. Gebühren

Die Anhebung der KiGa-Gebühren wurde wie in HS Sicherungskonzept beschrieben umgesetzt. Seit 2015 werden die neu kalkulierten Gebühren für die Feuerwehr erhoben.

Die Abstimmung der Friedhofsgebühren mit den Kirchengemeinden erwies sich als sehr zeitaufwendig. Daher wurde die Beratung der neu kalkulierten Gebühren erst nach den Sommerferien 2015 wieder aufgenommen.

- 5. Defizit Eigenbetrieb

a) Bäder

In 2015 wurde zunächst über den Wiederaufbau des Freibades und die damit zukünftig für beide Bäder zu erzielenden Verbesserungen beraten. Insbesondere aus der Verbesserung der Technik und der Verkleinerung der Becken des Freibades werden in der Zukunft verringerte Aufwendungen erwartet. Soweit noch aktuell werden die Punkte des 2013 erarbeiteten Bäderkonzeptes umgesetzt. Über eine Anpassung der Eintrittsgebühren wird darüber hinaus zur Eröffnung des Freibades zu beraten sein.

b) Einführung Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr

Die Vorarbeiten werden vom Eigenbetrieb weiter vorangetrieben.

XIV

- **6. Globale Minderausgabe / Einbindung Gremien**

Die Minderausgabe von 140.000 € ist im HPL 2015 eingeplant worden. Nach der Auswertung vom 05/11/2015 zeichnet sich ab, dass diese Einsparung bei den Positionen 15 u. 19 erreicht werden kann.

- **7. Pflegeaufwand**

Die Umwandlung von Flächen mit dem Ziel, Unterhaltungskosten zu sparen, ist ein fortlaufender Prozess, der auch 2015 vorangebracht wurde.

Haushalts - Budgetvermerke 2016

1. Jedes im Haushaltsplan ausgewiesene Produkt wird zu einer Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst und bildet gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein Budget.
 - a) Hieraus ergibt sich die (gegenseitige) Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs.1 GemHKVO für die Aufwendungs- und Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste, sofern nicht in den Ziffern 2 - 5 Einschränkungen erklärt werden.
 - b) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind nur mit Zustimmung des Bürgermeisters zeitlich übertragbar (§ 20 Abs. 2 GemHKVO)

2. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in Budgets werden gem. § 19 Abs 1 GemHKVO ausgenommen:
 - Personalaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppe 40/70)
 - Die Aufwendungen/Auszahlungen für Gebäudebewirtschaftung (Wasser/Kanal/Energie) (Kontenart 424/724)
 - Die Aufwendungen/Auszahlungen für bauliche Unterhaltung von Hochbauten (Konten 4211/7211)
 - Abschreibungen (Kontengruppe 47)
 - Aufwendungen/Auszahlungen für Dienstleistungen durch den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“
 - Mittel für die Ortsräte
 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters gem. § 13 Abs. 3 GemHKVO

3. Die **Personalaufwendungen/-auszahlungen** bei allen Produkten (Kontengruppe 40/70) werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bewirtschaftende Stelle ist das Produkt Personalsteuerung H1112.

4. Die Aufwendungen/Auszahlungen für **Gebäudebewirtschaftung** (Grundsteuer/Wasser/Kanal/Energie) bei allen Produkten (Kontenart 424/724) werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bewirtschaftende Stelle ist das Produkt Gebäudemanagement H1118.

5. Die Aufwendungen/Auszahlungen für bauliche **Unterhaltung von Hochbauten** bei allen Produkten (Konten 4211/7211) werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bewirtschaftende Stelle ist das Produkt Bauverwaltung H5110.

6. In den **investiven Budgets** müssen Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68) zur Verringerung der entsprechenden Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) gem. § 18 Abs 1 Satz 4 GemHKVO führen.

7. Die Auszahlungsansätze für **Finanzierungstätigkeit** (Auszahlungskonten 79) sind gem. § 19 Abs. 2 u. 3 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Aufbau und Struktur des Haushaltes

Fachbereich		Teilhaushalt		Produkt	
Bürgermeister	H1	Verwaltungsleitung	H 101	Gemeindeorgane	H 1110
				Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111
				Gleichstellungsbeauftragte	H 1116
				Wohnbauförderung	H 5220
				Elektrizitätsversorgung	H 5310
				Gasversorgung	H 5320
				Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350
Hauptamt	H2	Allgemeine Verwaltung	H 202	Personalsteuerung	H 1112
				Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113
				Wirtschaftsförderung	H 5710
				Förderung Fremdenverkehr	H 5755
		Sicherheit u. Ordnung	H 205	Statistik u. Wahlen	H 1210
				Ordnungsangelegenheiten	H 1220
				Meldeangelegenheiten	H 1221
				Personenstandswesen	H 1222
				Katastrophenschutz	H 1280
				Märkte	H 5731
		Schulen	H 207	Schulverwaltung	H 2110
				GS Aerzen	H 2111
				GS Groß Berkel	H 2112
	Schulbeförderung			H 2410	
	sonstige schulische Aufgaben			H 2430	
	zentrale Mensa			H 2431	
	Kultur	H 208	Musikschulen	H 2630	
			Volkshochschulen	H 2710	
			Büchereien	H 2720	
			Kulturzentrum Domänenburg	H 2810	
	Soziales	H 209	Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130	
	Jugend - und Familienarbeit	H 210	Soziale Einrichtungen	H 3151	
			Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610	
			gemeindliche Jugendarbeit	H 3620	
			Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630	
			Kindergärten	H 3650	
	Sport	H 211	Förderung des Sports	H 4210	
Sportstätten und Sportplätze			H 4240		

Fachbereich		Teilhaushalt		Produkt	
Hauptamt	H2	Öffentliche Einrichtungen	H 214	ÖPNV	H 5470
				Land- und Forstwirtschaft	H 5550
				Dorfgemeinschaftshäuser	H 5732
Kämmerei	H3	Finanzen	H 303	Kassen und Rechnungswesen	H 1114
				Kämmerei	H 1115
				allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119
				Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110
				Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120
Gebäude und Liegenschaften	H 304	Gebäudemanagement	H 1118		
				Feuerwehr	H 306
Bauamt	H4	Bau	H 412	Bauverwaltung	H 5110
				Städtebauförderung Aerzen	H 5111
				Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112
		Straßen, Wege, Plätze	H 413	Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660
				Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410
				Landesstraßen	H 5430
				Bundesstraßen	H 5440
				Straßenbeleuchtung	H 5450
				Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451
				Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510
				Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	H 5520
				Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530
		Bauhof	H 415	Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370
Umweltschutz	H 5610				
Bauhof	H 5735				

Übersicht über die Produktgruppen

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	H 1110 H 1111 H 1112 H 1113 H 1114 H 1115 H 1116 H 1118 H 1119	Gemeindeorgane Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit Personalsteuerung Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung Kassen und Rechnungswesen Kämmerei Gleichstellungsbeauftragte Gebäudemanagement allg. Versicherungsangelegenheiten
12	Sicherheit u. Ordnung	121 122	Statistik u. Wahlen Ordnungsangelegenheiten	H 1210 H 1220 H 1221 H 1222	Statistik u. Wahlen Ordnungsangelegenheiten Meldeangelegenheiten Personenstandswesen
		126	Brandschutz	H 1260	Freiwillige Feuerwehr
		128	Katastrophenschutz	H 1280	Katastrophenschutz
2	Schule u. Kultur				
		21-24	Schulträgeraufgaben	H 2110 H 2111 H 2112 H 2410 H 2430 H 2431	Schulverwaltung GS Aerzen GS Groß Berkel Schulbeförderung sonstige schulische Aufgaben zentrale Mensa
		25-29	Kultur u. Wissenschaft	H 2630 H 2710 H 2720 H 2810	Musikschulen Volkshochschulen Büchereien Kulturzentrum Domänenburg
3	Soziales u. Jugend				
		31-35	Soziale Hilfen	H 3130 H 3151	Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz Soziale Einrichtungen
		36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	H 3610 H 3620 H 3630 H 3650 H 3660	Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege gemeindliche Jugendarbeit Familien- u. Kinderservicebüro Kindergärten Kinderspiel- u. Bolzplätze
4	Gesundheit u. Sport				
		42	Sportförderung	H 4210 H 4240	Förderung des Sports Sportstätten und Sportplätze

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
5	Gestaltung der				
	Umwelt	51	räuml. Planung u. Entwicklg.	H 5110	Bauverwaltung
				H 5111	Städtebauförderung Aerzen
				H 5112	Dorferneuerung Gr. Berkel
		52	Bauen und Wohnen	H 5220	Wohnbauförderung
		53	Ver- und Entsorgung	H 5310	Elektrizitätsversorgung
				H 5320	Gasversorgung
				H 5350	Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"
				H 5370	Abfallbeseitigung - Kompostierung
		54	Verkehrsflächen u.	H 5410	Gemeindestraßen, Wege u. Plätze
			-anlagen, ÖPNV	H 5430	Landesstraßen
				H 5440	Bundesstraßen
				H 5450	Straßenbeleuchtung
				H 5451	Winterdienst und Straßenreinigung
				H 5470	ÖPNV
		55	Natur- u. Landschaftspflege	H 5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
				H 5520	Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.
				H 5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
				H 5550	Land- und Forstwirtschaft
		56	Umweltschutz	H 5610	Umweltschutz
		57	Wirtschaft u. Tourismus	H 5710	Wirtschaftsförderung
				H 5731	Märkte
				H 5732	Dorfgemeinschaftshäuser
				H 5735	Bauhof
				H 5755	Förderung Fremdenverkehr
6	Zentrale Finanzleistungen				
		61	allg. Finanzwirtschaft	H 6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
				H 6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370	Bauhof	Bauamt	120	300
allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119	Finanzen	Kämmerei	84	248
Bauhof	H 5735	Bauhof	Bauamt	122	302
Bauverwaltung	H 5110	Bau	Bauamt	98	266
Büchereien	H 2720	Kultur	Hauptamt	52	200
Bundesstraßen	H 5440	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	109	283
Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112	Bau	Bauamt	102	274
Dorfgemeinschaftshäuser	H 5732	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	76	236
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	18	142
Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	22	150
Elektrizitätsversorgung	H 5310	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	16	140
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	64	216
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	58	210
Förderung des Sports	H 4210	Sport	Hauptamt	68	224
Förderung Fremdenverkehr	H 5755	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	26	156
Freiwillige Feuerwehr	H 1260	Feuerwehr	Kämmerei	94	258
Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	118	296
Gasversorgung	H 5320	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	17	141
Gebäudemanagement	H 1118	Gebäude und Liegenschaften	Kämmerei	90	254
Gemeindeorgane	H 1110	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	10	130
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	106	278
gemeindliche Jugendarbeit	H 3620	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	60	212
Gleichstellungsbeauftragte	H 1116	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	13	134
GS Aerzen	H 2111	Schulen	Hauptamt	39	180
GS Groß Berkel	H 2112	Schulen	Hauptamt	42	184
Kämmerei	H 1115	Finanzen	Kämmerei	82	244
Kassen und Rechnungswesen	H 1114	Finanzen	Kämmerei	80	240
Katastrophenschutz	H 1280	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	36	174
Kindergärten	H 3650	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	66	220
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	104	276
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810	Kultur	Hauptamt	54	204
Land- und Forstwirtschaft	H 5550	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	74	232
Landesstraßen	H 5430	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	108	282
Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130	Soziales	Hauptamt	56	208
Märkte	H 5731	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	37	176
Meldeangelegenheiten	H 1221	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	32	168
Musikschulen	H 2630	Kultur	Hauptamt	50	198

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	H 5520	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	116	292
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	114	288
ÖPNV	H 5470	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	73	230
Ordnungsangelegenheiten	H 1220	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	30	164
Personalsteuerung	H 1112	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	20	146
Personenstandswesen	H 1222	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	34	172
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	12	133
Schülerbeförderung	H 2410	Schulen	Hauptamt	45	188
Schulverwaltung	H 2110	Schulen	Hauptamt	38	178
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120	Finanzen	Kämmerei	88	252
Sonstige schulische Aufgaben	H 2430	Schulen	Hauptamt	46	190
Soziale Einrichtungen	H 3151	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	57	209
Sportstätten und Sportplätze	H 4240	Sport	Hauptamt	70	226
Städtebauförderung Aerzen	H 5111	Bau	Bauamt	100	270
Statistik u. Wahlen	H 1210	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	28	160
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110	Finanzen	Kämmerei	86	250
Straßenbeleuchtung	H 5450	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	110	284
Umweltschutz	H 5610	Bauhof	Bauamt	121	299
Volkshochschulen	H 2710	Kultur	Hauptamt	51	199
Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	112	286
Wirtschaftsförderung	H 5710	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	25	154
Wohnbauförderung	H 5220	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	14	136
Zentrale Mensa	H 2431	Schulen	Hauptamt	48	194

Budgetübersicht	
Gemeindeorgane	H 1110
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111
Personalsteuerung	H 1112
Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	H 1113
Kassen und Rechnungswesen	H 1114
Kämmerei	H 1115
Gleichstellungsbeauftragte	H 1116
Gebäudemanagement	H 1118
allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119
Statistik u. Wahlen	H 1210
Ordnungsangelegenheiten	H 1220
Meldeangelegenheiten	H 1221
Personenstandswesen	H 1222
Freiwillige Feuerwehr	H 1260
Katastrophenschutz	H 1280
Schulverwaltung	H 2110
GS Aerzen	H 2111
GS Groß Berkel	H 2112
Schulbeförderung	H 2410
sonstige schulische Aufgaben	H 2430
zentrale Mensa	H 2431
Büchereien	H 2720
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810
Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz	H 3130
Soziale Einrichtungen	H 3151
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610
gemeindliche Jugendarbeit	H 3620
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630
Kindergärten	H 3650
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660
Förderung des Sports	H 4210
Sportstätten und Sportplätze	H 4240
Bauverwaltung	H 5110
Städtebauförderung	H 5111
Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112
Wohnbauförderung-Grunderwerb	H 5220
Elektrizitätsversorgung	H 5310
Gasversorgung	H 5320
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370

Budgetübersicht	
Gemeindestraßen, Wege, Plätze u. Brücken	H 5410
Straßenbeleuchtung	H 5450
Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451
ÖPNV	H 5470
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	H 5520
Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530
Land- und Forstwirtschaft	H 5550
Umweltschutz	H 5610
Wirtschaftsförderung	H 5710
Märkte	H 5731
Dorfgemeinschaftshäuser	H 5732
Bauhof	H 5735
Förderung Fremdenverkehr	H 5755
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120

Flecken Aerzen
- Kämmerei -

04.01.2016

He/HPL/2016/Freiwillige 160104.xlsx

Übersicht über die nicht auf gesetzlichen Pflichten beruhenden Leistungen im Ertragshaushalt 2016

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis Produkt	Ergebnis Produkt	Ergebnis Produkt	Ergebnis Produkt	Ergebnis Produkt	Ergebnis Produkt
Nr.		(vorläufig)	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
H 1110	Gemeindeorgane/Verfügungsmittel	-9.095	9.500	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
H 5220	Wohnbauförderung	57.220	73.560	136.780	42.510	16.940	16.650
H 5350	EB "Wasser" *	-570.000	-550.000	-502.330	-405.290	-414.190	-401.580
H 5710	Wirtschaftsförderung	-476	-1.000	-500	-500	-500	-500
H 5755	Förderung Fremdenverkehr	-42.454	-37.310	-33.470	-33.520	-33.580	-33.650
H 5731	Märkte	2.534	1.950	2.320	2.320	2.320	2.320
H 2410	Schülerbeförderung ^{Lkr}	-9.180	-8.510	-8.600	-8.700	-8.800	-8.880
H 2630	Musikschulen	-12.300	-13.900	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
H 2710	Volkshochschulen	-7.994	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
H 2720	Büchereien	-36.786	-39.030	-38.910	-37.480	-38.010	-38.580
H 2810	Kulturzentrum Domänenburg ³⁾	-48.391	-89.300	-62.850	-67.930	-68.690	-70.280
H 3151	Soziale Einrichtungen	-9.170	-9.500	-9.410	-9.460	-9.520	9.570
H 3610	Förderung Kinder in Tageseinr. ^{Lkr}	-19.333	-50.000	-44.480	-44.890	-55.320	-55.700
H 3620	gemeindliche Jugendarbeit	-116.400	-105.390	-109.270	-113.770	-114.680	-116.630
H 3630	Familien- u. Kinderservicebüro ^{Lkr}	-31.687	-7.110	-5.800	-5.940	-7.520	-7.600
H 3650	Kindergärten ^{Lkr}	-803.487	-1.119.270	-1.140.470	-1.166.670	-1.210.850	-1.248.600
H 4210	Förderung des Sports	-2.655	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
H 4240	Sportstätten u. Sportplätze ¹⁾ (50%)	-158.371	-174.075	-163.055	-145.120	-148.255	-151.180
H 5470	ÖPNV	-2.522	-1.200	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
H 5550	Land- u. Forstwirtschaft ²⁾	7.586	-9.520	-3.330	-3.180	-3.040	-3.380
H 5732	Dorfgemeinschaftshäuser	-50.080	-72.170	-74.020	-61.620	-56.670	-56.670
H 1260	Feuerwehr/Zuschüsse Musikzug	-700	-700	-700	-700	-700	-700
H 5111	Städtebauförderung Aerzen	-27.607	-29.190	-30.950	---	---	---
H 5112	Dorferneuerung Gr. Berkel	-4.245	-8.300	-8.370	-8.440	---	---
H 5370	Abfallbeseitigung/Kompost. ^{Lkr}	10.831	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
H 5610	Umweltschutz	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		-1.888.262	-2.247.665	-2.131.225	-2.102.190	-2.184.875	-2.199.200
	ohne ^{Lkr} Aufgaben:	-1.035.406	-1.072.075	-941.175	-885.290	-911.685	-887.720

^{Lkr} Durchführung dieser Aufgaben aufgrund Vereinbarung mit dem Lkr. HM-PY, originär Aufgabe des Landkreises

1) ein Teil dieser Einrichtungen wird für Schulsport benötigt

2) ohne Aufwand für Wegeunterhaltung

3) ohne Bauunterhaltung, da Baudenkmal

* 2014 noch nicht gebucht

Erläuterung zur Aufstellung über Freiwillige Leistungen 2016

H1110 Gemeindeorgane/Verfügungsmittel

Die Ausstattung der Gemeindeorgane Bürgermeister und der Ortsräte mit nicht fest verplanten Mitteln, um kurzfristig reagieren und gestalten zu können, ist unabdingbar. Besonders von den Ortsräten werden die Mittel als sehr knapp angesehen, um damit den vielfältigen Verpflichtungen, die sich für die Ortsräte ergeben, nachzukommen.

H 5220 Wohnbauförderung

Durch den Verkauf von Bauland über Einstandspreis werden außerordentliche Erträge erzielt.

H 5350 Eigenbetrieb „Wasser“

Durch den defizitären Betrieb der Bäder und der Regenwasserkanalisation wird ein ausgeglichenes Ergebnis des Eigenbetriebes nicht zu erzielen sein. Mit dem Wiederaufbau des Freibades wird eine Überarbeitung der Eintrittsgebühren erfolgen.

H 5710 Wirtschaftsförderung

Durch die Mitgliedschaft in Vereinigungen, die die Wirtschaft fördern sollen, entstehen hier Aufwendungen. Die weitere Mitgliedschaft wird als notwendig erachtet.

H 5755 Förderung Fremdenverkehr

Durch die Mitgliedschaft in Vereinigungen, die den Tourismus fördern sollen, entstehen hier Aufwendungen. Die weitere Mitgliedschaft wird als notwendig erachtet.

H 5731 Märkte

Der Wochenmarkt hat eine hohe Bedeutung für die Versorgung der Bürger erlangt. Z.Zt. werden hier noch keine internen Verrechnungen für die Mitarbeit des Bauhofpersonals gebucht, daher kommt es in der Darstellung zu einem Überschuss.

H 2410 Schülerbeförderung

Vom Flecken Aerzen wird die Schülerbeförderung im Auftrag des Landkreises Hameln-Pyrmont, dem diese Aufgabe gem. Nds. Schulgesetz obliegt, organisiert. Die Sachkosten der Busse werden vom Landkreis erstattet, eine Kostenerstattung der Verwaltungskosten ist nach § 114 Nds. Schulgesetz ausgeschlossen. Eine zukünftige Rückgabe dieser Aufgabe wird überlegt.

H 2630 Musikschulen

Die Musikschule Bad Pyrmont ergänzt das musikalische Angebot in Schulen und Kindergärten mit hoher Qualität. Um dieses für die Entwicklung der Kinder wichtige Angebot weiter vorhalten zu können, ist dauerhaft ein angemessener Betrag vorzusehen.

H 2710 Volkshochschule

Der Flecken Aerzen ist Mitglied im Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Entsprechend der Beschlüsse der Verbandsversammlung sind Zahlungen zu leisten. Ein Austritt aus dem Zweckverband wird derzeit nicht erwogen, weil das vielfältige Angebot an Erwachsenenbildung gerade auf dem Lande für die Attraktivität der Gemeinden unabdingbar ist. Ohne die Möglichkeit, kulturelle Angebote – auch der VHS - wahrnehmen zu können, wird sich die Abwanderung vom Land in die Städte weiter beschleunigen.

H 2720 Büchereien

Das Vorhalten mindestens einer gut sortierten Bücherei im Gemeindegebiet gehört zur kulturellen Grundversorgung. Lesen als Kulturgut kann ohne die Möglichkeit, günstig an Bücher heranzukommen, nicht aufrecht erhalten werden.

H 2810 Kulturzentrum Domänenburg

Die Er- und Unterhaltung des Baudenkmals Domänenburg Aerzen ist eine Aufgabe, der sich der Eigentümer nicht entziehen kann. Sie wird dadurch sinnvoll, dass eine Nutzung in dem Gebäude stattfindet. Mit der Ansiedlung kultureller Veranstaltungen, die in hohem Maße durch Spenden finanziert werden, und deren direkte Kosten zusammen mit den – angemessenen - Eintrittsgeldern gedeckt werden, hat die Domänenburg eine hohe Akzeptanz gefunden. Kulturbetrieb und Erhaltung des großen Gebäudes sind nicht kostendeckend zu organisieren. Insbesondere die aufwendige Bauunterhaltung des Denkmals verhindert dies.

H 3151 Soziale Einrichtungen

Neben den Personalkosten für die Beratung von Familien sind hier Mittel für die Unterstützung von Seniorenfeiern in den Ortsteilen, auf die die örtlichen Vereine dringend angewiesen sind, und Mittel für den Seniorenbeirat geführt.

H 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Die Organisation der Tagespflege ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen. Der Flecken Aerzen erfüllt diese Aufgabe für den Landkreis. 2014/2015 wurden aufwendige Gespräche über eine höhere Beteiligung des Landkreises an den Kosten dieser unverzichtbaren Aufgabe geführt.

H 3620 gemeindliche Jugendarbeit

Die Notwendigkeit zur Durchführung einer örtlichen Jugendarbeit ist unbestritten. Sie kann nur sinnvoll organisiert werden, wenn dazu qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Weiterhin fallen für sinnvolle Jugendarbeit natürlich auch Sach- und Gebäudekosten an. Eine wesentliche Reduzierung des Zuschussbedarfes, z.B. durch Einschränkung des Angebotes, würde die Bemühungen konterkarieren.

H 3630 Familien- und Kinderservicebüro

Der Betrieb der Familien- und Kinderservicebüros ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen. Der Flecken Aerzen erfüllt diese Aufgabe für den Landkreis. 2014/2015 wurden aufwendige Gespräche über eine höhere Beteiligung des Landkreises an den Kosten dieser unverzichtbaren Aufgabe geführt.

H 3650 Kindergärten

Der Betrieb Kindergärten ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen. Der Flecken Aerzen erfüllt diese Aufgabe für den Landkreis aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung. 2015 wurde diese Vereinbarung neu gefasst. Die ausgehandelten Erstattungen sind im HPL veranschlagt

H 4210 Förderung des Sports

Es werden nur ausgewählte einzelne Vorhaben von Sportvereinen unterstützt.

H 4240 Sportstätten und Sportplätze

Der Betrieb von Einrichtungen des Sportes gehört – wie Kultur – zur Daseinsvorsorge. Ein Teil der Sportstätten ist schon für den Schulsport vorzuhalten. Bei der Gewährung von Zuschüssen für z.B. Sanierung von Sporthallen wurde die Erhebung von Hallennutzungsgebühren vom Zuschussgeber häufig ausgeschlossen. Auf diesen wichtigen Teil der Daseinsvorsorge kann nicht verzichtet werden.

H 5470 ÖPNV

Hier werden nur noch die Kosten der Unterhaltung der Buswartehäuser geführt; auf die Buswartehäuschen kann nicht verzichtet werden.

H 5550 Land- und Forstwirtschaft

Die Unterhaltung der Wirtschaftswege ist – wie die Unterhaltung der Gemeindestraßen – eine gesetzliche Aufgabe; die dafür vorgesehenen Beträge wurden daher herausgerechnet

H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser

2011 hat der Rat des Flecken Aerzen über die Zuschussbedarfe der DGH's beschlossen:

„Die Nutzung zur Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls der Einwohner und der Belebung der örtlichen Gemeinschaft beträgt 90 %. Die Nutzung für Privatfeiern beträgt 10 %. Eine Unterdeckung wird aus allg. Steuermitteln ausgeglichen, eine Überdeckung verringert den Verlust für die öffentliche Nutzung.“

Als Bestandteile des dörflichen Lebens sind DGH's unverzichtbar. Dies gilt umso mehr, als insbesondere für die ältere Bevölkerung die DGH's der einzige Ort sind, an denen sie zusammenkommen können. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird damit ihre Bedeutung zunehmen.

Im Übrigen bilden die DGH's üblicherweise mit den Feuerwehrgerätehäusern eine Einheit. Ein Verzicht auf die DGH's/deren Verkauf hätte damit Neuinvestitionen für Feuerwehrhäuser zur Folge. Weiterhin werden die DGH's auch als Wahllokale benötigt. Wie hierfür Ersatz gefunden werden könnte, ist nicht absehbar.

H 1260 Feuerwehrmusikzüge

Der Betrieb einer leistungsfähigen Feuerwehr ist gesetzlich vorgeschrieben. Insbesondere im ländlichen Raum gehören auch FMZ zum Bereich der Nachwuchswerbung und -förderung zum Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr

H 5111 Städtebauförderung Aerzen

Unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten der Städtebauförderprogramme konnte die Infrastruktur im Ortsteil Aerzen wesentlich verbessert werden. Auch die Erhaltung einer Anzahl von Arbeitsplätzen war nur durch den Einsatz dieser Mittel möglich. Die Anforderungen aus diesen Programmen erfordern einen gewissen Personaleinsatz und die Hinzuziehung von externer Beratung. Die Städtebauförderung endet vorauss. mit Ablauf des Jahres 2015

H 5112 Dorferneuerung Gr. Berkel

Unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten der Dorferneuerung konnte die Infrastruktur im Ortsteil Gr. Berkel wesentlich verbessert werden. Die Anforderungen aus diesen Programmen erfordern einen gewissen Personaleinsatz und die Hinzuziehung von externer Beratung. Die DE Groß Berkel endet vorauss. mit Ende des Jahres 2016.

XXVIII

H 5730 Abfallbeseitigung/Kompost

Abfallbeseitigung ist Aufgabe des Landkreises Hameln-Pyrmont. Die Anlage und der Betrieb des Kompostplatzes Aerzen ist vertraglich mit dem Landkreis geregelt. Z.Zt. werden hier noch keine internen Verrechnungen für die Mitarbeit des Bauhofpersonals gebucht, daher kommt es in der Darstellung zu einem Überschuss.

H 5610 Umweltschutz

Durch den Beitritt zur Klimaschutzagentur Weserbergland sind anteilige Betriebskosten der Agentur zu tragen. Die Zugehörigkeit zur Klimaschutzagentur wird von allen Seiten begrüßt; eine Reduzierung ist nur durch eine verbesserte Ertragslage der Klimaschutzagentur möglich.

VORBERICHT zum Haushalt 2016 gem. § 6 GemHKVO

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2014

Mit der am 27. Februar 2014 beschlossenen Haushaltssatzung 2014 wurden

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.586.680 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.441.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	81.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	570.000 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.047.640 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.659.170 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.125.460 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.604.590 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.583.530 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.080.000 €

festgesetzt.

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2015

Mit der am 19. März 2015 beschlossenen Haushaltssatzung 2015 wurden

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.025.160 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.899.810 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	81.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	560.000 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.707.330 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.942.610 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	476.570 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.766.470 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.474.640 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.185.290 €

festgesetzt.

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht geprüft/beschlossen ist, können auch noch keine Jahresabschlüsse erstellt werden.

XXX

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2015 zu jedem Zeitpunkt gegeben, es wurden 2015 maximal 4,2 Mio. € an Liquiditätskrediten aufgenommen.

I. Allgemeine Haushalts- und Finanzlage 2016

Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen können 2016 der Ergebnis- wie auch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden! In den Planungsjahren bis 2019 wird der Ausgleich insbesondere wegen der Auswirkungen der hohen Erträge 2016 auf die Zahlungen aus dem Finanzausgleich erneut nicht in allen Jahren gelingen. Da allerdings auch in den Jahren bis 2019 mit erhöhtem Aufkommen von Gewerbesteuer gerechnet wird, sinkt das Defizit in diesen Jahren deutlich ab.

Ohne eine grundlegende Entlastung von Kosten und eine verbesserte Ertragslage wird ein Haushaltsausgleich allerdings dauerhaft kaum zu erreichen sein. Das Haushaltssicherungskonzept sieht beides daher vor, wobei die Einsparpotenziale ausgeschöpft sind, wenn nicht auf komplette – aus der Sicht des kommunalen Zusammenlebens unverzichtbare – Aufgabengebiete insgesamt verzichtet wird.

Die Übersicht der sog. freiwilligen Leistungen weist 2016 ohne die Bäder rund ½ Mio € eigener freiwilliger Leistungen aus. Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und der Aufwendungen des Eigenbetriebes von insgesamt 17,7 Mio € sind das ca. 2,8 %.

Das auch nach der Einigung zur Finanzierung der Kinderbetreuungskosten im Landkreis Hameln-Pyrmont immer noch eine Vielzahl von Aufgaben des Landkreises im Bereich Jugendhilfe mit eigenen Mitteln finanziert werden müssen, ist die Finanzlage auch dadurch weiterhin belastet.

Auswirkungen der demographischen Entwicklung

Die Folgen des demographischen Wandels wurden erstmals im Vorbericht zum Haushalt 2013 angesprochen. Derzeit zeigt sich allerdings, dass die Einwohnerzahlen nicht mehr absinken, die letzten amtlichen Einwohnerzahlen (30/09/2014) weist gegenüber der Zahl zum 30/06/2014 eine leichte Erhöhung aus. Angesichts des Zuzuges von Flüchtlingen wird sich diese Tendenz wohl stabilisieren. Im Jahr 2015 hat die Einwohnerzahl vom 01/01 -31/12 um 40 Personen zugenommen nach der internen Fortschreibung.

Im Wesentlichen ist die Lage gegenüber den Vorjahren unverändert. Der Flecken Aerzen ist weiter gefordert, durch seine Einrichtungen ein Umfeld anzubieten, dass eine Entscheidung, in Aerzen zu leben und zu arbeiten, fördert. Die notwendigen Mittel müssen dafür aufgebracht werden, auch wenn es sich um freiwillige Leistungen handelt, da sich diese Abwärtsspirale in der Bevölkerungsentwicklung andernfalls nur weiter beschleunigt. Auf eine Wiederholung der Ausführungen in den Vorberichten der Vorjahre, die grundsätzlich weiter gelten, wird verzichtet!

Der Bundes- und Landesgesetzgeber ist dringend aufgerufen, dem finanziellen Ausbluten des ländlichen Raumes und damit der Verschärfung der negativen Auswirkungen des demographischen Wandels entgegenzuwirken. Besonderes Augenmerk sollte dabei darauf gelegt werden, dass Entlastungen der Landkreise z.B. im Bereich sozialer Lasten auch angemessen an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben werden!

II. Ergebnishaushalt 2016

Bei der Aufstellung des Ergebnishaushaltes wurde auf der kleinsten Ebene, der **Konten-Kostenstellen-Kombination** geplant. Im Haushalt werden die Kostenstellen zu den Produkten verdichtet, denen die Kostenstellen zugeordnet sind. Abweichungen zur Mittelfristplanung ergeben sich häufig, da auf die aktuellen Gegebenheiten und Preissituationen bei der Aufstellung der Planung reagiert und der aktuelle Kenntnisstand auf die Folgejahre projiziert wird.

Der Ergebnishaushalt 2016 erzielt nachfolgende Erträge:

	Erträge	Erg. 2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	Anteil	Änderung	2017	2018	2019
1	Steuern	9.115.759,63	9.665.800	11.781.800	75,81%	1,22%	11.024.800	11.227.800	11.495.800
2	Zuwendungen u. Umlagen	1.690.398,42	1.569.430	1.614.100	10,39%	1,03%	760.700	1.214.600	1.758.300
3	Auflösung SoPo	---	135.000	135.000	0,87%	1,00%	135.000	135.000	135.000
5	Öfftl. Rechtl. Entgelte	113.477,33	106.550	119.540	0,77%	1,12%	120.030	120.530	120.180
6	priv. Entgelte	206.367,25	132.250	171.030	1,10%	1,29%	165.130	165.130	165.130
7	Kostenerstattungen	772.834,43	817.780	831.880	5,35%	1,02%	824.580	851.460	830.660
8	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	81.139,35	74.570	74.610	0,48%	1,00%	74.370	74.140	73.900
11	sonst. ordtl. Erträge	1.311.224,44	523.780	670.000	4,31%	1,28%	1.004.480	741.450	534.350
23	außerordtl. Erträge	222.220,11	81.000	144.200	0,93%	1,78%	50.000	24.500	24.500
	Erträge insgesamt	13.513.420,96	13.106.160	15.542.160	100%	1,19%	14.159.090	14.554.610	15.137.820

Wichtigste Ertragsquellen bleiben die Einkommenssteuer und die Gewerbesteuer. Die vorauss. Erträge aus der Gewerbesteuer wurden aufgrund der derzeit veranlagten Vorauszahlungen mit dem aktuellen Hebesatz (355%) errechnet. Für 2016 wird darüber hinaus mit Steuernachzahlungen in beträchtlicher Höhe gerechnet. Die Entwicklung der ESt- und USt-Anteile wurde für 2016 und die Planungsjahre ebenso wie die Zuweisungen vom Land aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet.

	Erg. 2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2017	2018	2019
GrdSt A	151.688,73	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
GrdSt B	1.314.526,00	1.471.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
GewSt	2.799.335,54	3.219.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
ESt	4.387.773,00	4.340.000	4.557.000	4.785.000	5.024.000	5.275.000
USt	398.865,00	411.000	499.000	514.000	478.000	495.000
VergnSt	16.824,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
HundSt	46.548,54	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
SZuw.	1.222.576,00	1.165.000	1.209.000	364.000	832.000	1.377.000
ZuwÜWk	189.968,00	195.000	199.000	207.000	216.300	225.000
GewSt Uml	622.809,00	629.000	971.800	777.500	777.500	766.200
Entsch Uml	20.384,00	25.000	21.100	21.900	22.900	23.800
Kreis Uml	4.746.660,00	4.616.000	4.911.000	5.370.000	5.475.000	5.561.000

Die Kreisumlage wurde mit den 2016 auf 50,5 % und 2017 auf 51,5 % erhöhten Sätzen berechnet. Die Entwicklung der Kreisumlage wird bei der Veranschlagung der Rückstellungen (s.u.) berücksichtigt.

XXXII

Ein wesentlicher Anteil der Erträge bilden Zuweisungen und Umlagen:

Pos. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	Erg. 2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	Anteil	Änderung	2017	2018	2019
allg. Schlüsselzuw	1.222.576,00	1.165.000	1.209.000	74,90%	1,04%	364.000	832.000	1.377.000
Zuweis. Übertragener Wk	189.968,00	195.000	199.000	12,33%	1,02%	207.000	216.300	225.000
Zuw. 3. KiGa Jahr	122.880,00	109.400	100.400	6,22%	0,92%	86.000	72.000	64.000
Spenden Domänenburg	22.850,00	15.000	19.000	1,18%	1,27%	19.000	19.000	19.000
Jobcenter (Bauhof)	31.986,29	17.000	15.500	0,96%	0,91%	15.500	15.500	15.500
Lkr f Mensa	11.000,00	10.000	11.000	0,68%	1,10%	11.000	11.000	11.000
Lkr f Kompostierung	10.879,32	11.000	10.500	0,65%	0,95%	10.500	10.500	10.500
vom Bund (Bufdi)	6.583,34	7.500	7.500	0,46%	1,00%	7.500	7.500	7.500
Lkr f. Familienbüro	12.075,00	2.500	3.900	0,24%	-79,17%	3.900	2.500	2.500
Altersteilzeit	25.143,72	3.880	0	0,00%	0,00%	---	---	---
übrige	34.456,75	33.150	38.300	2,37%	1,57%	36.300	28.300	26.300
	1.690.398,42	1.569.430	1.614.100	100%	-4,10%	760.700	1.214.600	1.758.300

Aufgrund der erwarteten hohen Gewerbesteuernachzahlungen 2016 kommt es in den Jahren 2017 und 2018 zu verringerten Erträgen aus den Finanzausgleichsleistungen.

Die Rückgänge fußen ansonsten auf dem Auslaufen der Altersteilzeit und der entsprechenden Förderung sowie dem Rückgang der Förderung von Beschäftigung auf dem Bauhof durch das Jobcenter.

Die Position 3 der Erträge – Auflösungserträge aus Sonderposten – ist 2016 mit insges. 135.000 € eingeplant. In den Folgejahren bleibt dieser Betrag gleich. Position 4 – sonstige Transfererträge - ist nicht beplant.

Öfftl.-Rechtl. Entgelte sind seit Jahren stabil und setzen sich in etwa gleicher Höhe auch in der MiPla fort.

Pos. 5 öfftl. rechtl. Entgelte	Erg. 2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	Anteil	Änderung	2017	2018	2019
Gebühren Meldeamt	47.845,28	50.000	50.000	41,83%	1,00%	50.000	50.000	50.000
Gebühren Friedhöfe	20.068,00	19.300	22.440	18,77%	1,16%	22.930	22.930	23.080
Gebühren Standesamt	8.375,90	8.000	11.000	9,20%	1,38%	11.000	11.000	11.000
Gebühren Ordnungsamt	10.491,81	4.500	10.500	8,78%	2,33%	10.500	10.500	10.500
Betreuung VGS Gr. Berkel	7.337,50	6.000	7.000	5,86%	1,17%	7.000	7.000	7.000
Gebühren DGH	5.098,00	5.800	6.000	5,02%	1,03%	6.000	6.000	6.000
Gebühren Märkte	4.498,83	4.400	4.000	3,35%	0,91%	4.000	4.000	4.000
Gebühren FFW	4.400,31	3.500	4.000	3,35%	1,14%	4.000	4.000	4.000
Betreuung VGS Aerzen	2.321,70	2.000	2.300	1,92%	1,15%	2.300	2.300	2.300
Gebühren Bauamt	1.315,00	1.500	1.500	1,25%	1,00%	1.500	1.500	1.500
übrige	1.725,00	1.550	800	0,67%	0,52%	800	1.300	800
	113.477,33	106.550	119.540	100%	1,12%	120.030	120.530	120.180

Der hohe Vermietungsgrad – auch aus der Unterbringung von Flüchtlingen – führt 2016 und auch in den Folgejahren zu hohen privatrechtlichen Erträgen. Allerdings werden auch erhebliche Mittel zur Instandsetzung von Wohnungen aufgewendet !

Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	Erg. 2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	Anteil	Änderung	2017	2018	2019
Gebäudemanagement	57.618,62	46.080	63.230	36,97%	1,37%	58.430	58.430	58.430
SH KiGa	67.799,38	45.200	49.800	29,12%	1,10%	49.800	49.800	49.800
Domänenburg	21.551,04	17.020	21.020	12,29%	1,24%	20.020	20.020	20.020
Bauhof	8.138,60	1.000	12.200	7,13%	12,20%	12.200	12.200	12.200
Sportstätten	6.841,18	6.700	6.230	3,64%	0,93%	6.230	6.230	6.230
Land- & Forstwirtschaft	9.181,38	6.500	6.200	3,63%	0,95%	6.200	6.200	6.200
Jugendarbeit	5.857,02	5.300	5.300	3,10%	1,00%	5.200	5.200	5.200
übrige	29.380,03	4.450	7.050	4,12%	1,58%	7.050	7.050	7.050
	206.367,25	132.250	171.030	100%	14,09%	165.130	165.130	165.130

Die erheblichen Kosten, die durch Ölspurbeseitigungen entstehen werden im Bauhof ab 2016 mit je 10.000 € in Ertrag und Aufwand veranschlagt. Die übrigen Erträge bleiben auf gleichem Niveau.

Bei den Kostenerstattungen ist vor Allem die Schülerbeförderung zu nennen, sie macht allein fast 50 % dieser Position aus. Die übrigen Erstattungen innerhalb der Verwaltung erfolgen überwiegend vom Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“. Die hierfür maßgeblichen Stundenzahlen werden 2015 aktualisiert. Die Stundensätze ergeben sich aus den Tarifzahlungen zzgl. Gemeinkosten gem. KGST-Gutachten.

Pos. 7 Kostenerstattung u. -umlagen	Erg. 2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	Anteil	Änderung	2017	2018	2019
Schülerbeförderung	412.800,00	419.000	410.000	49,29%	0,98%	410.000	410.000	410.000
Erst. KiGa v. Lkr.	93.939,39	194.000	201.000	24,16%	1,04%	208.000	215.000	220.000
Erst. Eigenbetrieb	148.740,68	159.100	158.600	19,07%	1,00%	158.600	158.580	158.580
Schulen	37.218,42	20.800	21.200	2,55%	1,02%	21.700	22.000	22.000
Asylbewerber	26.378,31	10.000	20.000	2,40%	2,00%	20.000	20.000	20.000
Erst. ARGE	41.343,13	11.000	15.000	1,80%	1,36%	0	0	0
Wahlen	3.600,00	600	6.000	0,72%	10,00%	6.200	25.800	0
Städtebauförderung	0,00	3.200	0	0,00%	0,00%	0	0	0
übrige	8.814,50	80	80	0,01%	1,00%	80	80	80
	772.834,43	817.780	831.880	100%	27,59%	824.580	851.460	830.660

Ab 2014 wird hier die Erstattung von der ARGE gezeigt. Diese ergibt sich, da der Flecken Aerzen für die ARGE Mitarbeiter eingestellt hat. 2016 läuft dieses Beschäftigungsverhältnis und die Erstattung aus. Die Erstattungen vom Landkreis für die Kinderkrippen und – gärten werden ab 2014 aufgezeigt. Veranschlagt werden für 2016 ff die nach dem derzeitigen Verhandlungsstand zu erwartenden Erstattungen.

Bei Zinsen und Ähnlichen Erträgen trägt vor allem das dem Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ bei dessen Gründung gewährte Darlehen zu den Erträgen bei. Die Erträge bei der Personalsteuerung ergeben sich aus den Rückstellungen bei der NVK.

Pos. 8 Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	Erg. 2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	Anteil	Änderung	2017	2018	2019
Darlehen Eigenbetrieb	71.711,34	71.490	71.270	95,52%	1,00%	71.050	70.830	70.610
Personalsteuerung	1.434,98	2.040	2.170	2,91%	1,06%	2.170	2.170	2.170
sonst. Finanzerträge	1.365,30	1.040	1.170	1,57%	1,13%	1.150	1.140	1.120
übrige	6.627,73	---	---	---	---	---	---	---
	81.139,35	74.570	74.610	100%	-0,28%	74.370	74.140	73.900

XXXIV

Die Positionen 9 – aktive Eigenleistungen - und 10 – Bestandsveränderungen – werden beim Flecken Aerzen derzeit nicht bebucht.

Pos. 11 Sonstige ordentliche Erträge		Erg. 2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	Anteil	Änderung	2017	2018	2019
	Konzessionsabgabe STROM	370.873,38	300.000	290.000	43,28%	0,97%	290.000	290.000	290.000
	Auflösung FAG Rückstellung	346.299,00	115.000	286.000	42,69%	2,49%	617.100	346.500	138.500
	Konzessionsabgabe GAS	56.903,08	20.000	43.300	6,46%	2,17%	43.400	43.600	43.700
	Auflös. Pens.-u. Beih. Rückst.	491.135,93	67.830	24.350	3,63%	0,36%	27.630	35.000	35.800
	GewerbeSt. Nachz. Zins	26.386,00	15.000	20.000	2,99%	1,33%	20.000	20.000	20.000
	Säumniszuschläge	6.289,00	5.000	5.500	0,82%	1,10%	5.500	5.500	5.500
	übrige	13.338,05	950	850	0,13%	0,89%	850	850	850
		1.311.224,44	523.780	670.000	100%	-30,15%	1.004.480	741.450	534.350

Die Erträge aus der Auflösung der FAG Rückstellung – also für die Kreisumlage – hängen von der Differenz der Kreisumlagebeträge der einzelnen Jahre ab. Aufgrund der stark schwankenden Gewerbesteuer und damit der Finanz- und Umlagekraft sind hier große Differenzen gegeben. Auch die Erhöhung der Kreisumlage wirkt sich bei der Bildung und der Auflösung dieser Rückstellungen aus.

Sowohl bei der Gas- als auch bei der Strom-Konzessionsabgabe vom Netzbetreiber werden die gesetzlichen zulässigen Höchstsätze erhoben. Das Berechnungsverfahren ist wegen der sich ergebenden Nachwirkungen aus vergangenen Jahren aufwendig. Auch die Westfalen Weser Netz GmbH als Nachfolger von e.on westfalen weser wird die Konzessionsabgabezahlungen im Rahmen ihrer Jahresabschlussprüfungen bestätigen lassen.

Die gesamten Ordtl. Aufwendungen belaufen sich 2016 auf ca. 15,54 Mio. €. Weitere Erläuterungen erfolgen bei den konkreten Positionen.

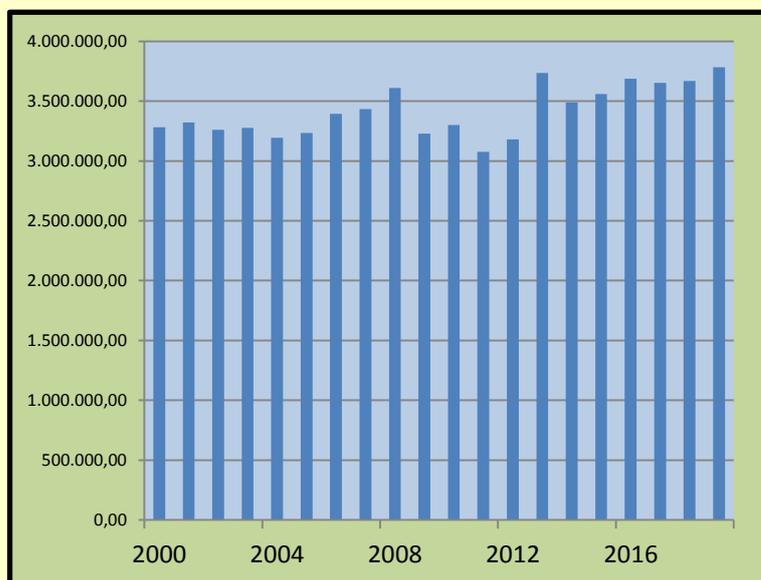
Aufwendungen		Erg. 2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	Anteil	Änderung	2017	2018	2019
13+14	Personal	3.488.310,61	3.558.130	3.687.120	23,72%	1,04%	3.652.370	3.668.580	3.783.080
15	Sach- u. Dienstl.	1.438.477,08	1.669.770	1.517.300	9,76%	0,91%	1.344.860	1.346.890	1.354.340
16	Abschreibungen	18.243,37	752.500	770.450	4,96%	1,02%	770.450	770.450	770.450
17	Zinsen u. ähnl.	235.523,98	215.410	264.230	1,70%	1,23%	266.760	265.090	262.040
18	Transfer	6.562.830,76	6.820.700	7.990.550	51,42%	1,17%	8.027.450	7.960.450	8.114.550
19	sonstige Ordtl. Aufw.	890.792,61	883.300	799.180	5,14%	0,90%	764.850	724.200	688.100
24	Außerordentliche Aufw.	54.401,91	560.000	512.330	3,30%	0,91%	415.290	424.190	411.580
	Aufwendungen insgesamt	12.688.580,32	14.459.810	15.541.160	100%	1,07%	15.242.030	15.159.850	15.384.140

Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Besetzung und den bekannten Steigerungen/Veränderungen errechnet; dabei wurde ab 2017 eine Steigerung der Gehälter von 1% je Jahr eingerechnet.

Pos. 13 + 14 Personal		Erg. 2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	Anteil	Änderung	2017	2018	2019
H 1	Bürgermeister	359.328,07	418.370	453.160	12,29%	1,08%	464.050	446.300	473.320
H 2	Hauptamt	1.558.834,74	1.553.970	1.519.980	41,22%	0,98%	1.519.370	1.543.980	1.595.230
H 3	Kämmerei	561.962,00	506.890	540.590	14,66%	1,07%	549.690	551.270	565.910
H 4	Bauamt	258.656,79	218.700	282.630	7,67%	1,29%	267.540	261.390	268.360
H 415	Bauhof	749.529,01	860.200	890.760	24,16%	1,04%	851.720	865.640	880.260
		3.488.310,61	3.558.130	3.687.120	100%	1,04%	3.652.370	3.668.580	3.783.080

Entwicklung Personalkosten

Jahr	Betrag (€)	Buchung
2000	3.281.850,36	AS kameral (4)
2001	3.321.309,08	
2002	3.261.553,01	
2003	3.275.665,50	
2004	3.194.535,20	
2005	3.234.658,50	
2006	3.394.638,42	
2007	3.432.433,47	
2008	3.609.527,74	
2009	3.227.899,88	
2010	3.301.476,41	AS/HPL NKR Pos 13+14
2011	3.077.494,87	
2012	3.179.587,93	
2013	3.735.073,58	
2014	3.488.310,61	
2015	3.558.130,00	
2016	3.687.120,00	
2017	3.652.370,00	
2018	3.668.580,00	
2019	3.783.080,00	



Die Sach- und Dienstleistungen – Position 15 - teilen sich naturgemäß in sehr viele Einzelposten auf. Hierunter sind alle Beschaffungen von und Aufträge an Dritte zusammengefasst.

Insbesondere im Bereich der Bauunterhaltung kommt es aufgrund unvorhersehbarer Schäden, die es zu beseitigen gilt, zu starken Schwankungen. Die Bezugspreise für Heizöl verbleiben derzeit auf niedrigem Niveau. Durch die günstige KWL Ausschreibung sank auch der Preis für Erdgas. Die gebündelte Ausschreibung des Gas- und Strombezuges durch die KWL hat sich bewährt und soll beibehalten werden; so werden günstige Angebotspreise erzielt. 2016 wird es eine Ausschreibung für Gas geben.

Bei den weiteren Maßnahmen zur Energieeinsparung im Bestand wird auch auf das Know-How der Klimaschutzagentur zurückgegriffen, wofür natürlich auch Honorar zu zahlen ist. Auch für die Jahre bis 2019 ist eine Überwachung und Auswertung der Verbräuche durch die KSA geplant.

Bis 2019 wird insgesamt ein leichter Rückgang bei den Sach- und Dienstleistungen erwartet, dieser beruht u.a. auf einer Reduzierung der Bauunterhaltung. Bei dem recht hohen Bestand an alten Gebäuden und der derzeit nur gebremsten Unterhaltungstätigkeit steht aber zu befürchten, dass auch in den kommenden Jahren hier bisher noch unerwartete Aufwendungen zu tätigen sein werden. Auf jeden Fall muss vermieden werden, dass der Aufschub an sich gebotener Gebäudeunterhaltung zu aufwendigen Folgeschäden führt.

Für die Position 16 – Abschreibungen – gelten sinngemäß die Ausführungen zu Position 3 – Auflösung Sonderposten.

XXXVI

Durch die Erhöhung der Deckungsreserve weist Position 17 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen – höhere Ansätze aus. Die Deckungsreserve beinhaltet ca. 2,5 % der Personalkosten und 12.000 € als VBL-Sanierungsgeld.

Aus der Entscheidung der FED, die Zinsen erstmals nach Jahren wieder anzuheben werden im europäischen Wirtschaftsraum nur sehr moderate Zinserhöhungen erwartet, so dass die Zinsen insgesamt auf niedrigem Niveau verbleiben sollten.

Pos. 17 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	Erg. 2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	Anteil	Änderung	2017	2018	2019
Zinsen für Invest.kred	134.273,52	124.910	126.230	47,77%	1,01%	118.760	114.090	108.040
Deckungsreserve	84.500,00	39.000	98.000	37,09%	2,51%	98.000	101.000	104.000
Zinsen für Liquid.kred.	8.071,46	40.000	20.000	7,57%	0,50%	30.000	30.000	30.000
Zinsen für Steuererst.	8.679,00	11.500	20.000	7,57%	1,74%	20.000	20.000	20.000
	235.523,98	215.410	264.230	100%	1,23%	266.760	265.090	262.040

Da in 2016 und 2018 ein Liquiditätsüberschuss erwartet wird, sollte der Bedarf an Liquiditätskrediten und damit auch die dafür aufzubringenden Zinsen sinken.

Bei den Transferaufwendungen bleibt der größte Einzelposten im Haushalt 2016 wie in der Planung bis 2019, die Kreisumlage. Sie ist aus der Steuereinnahmekraft des IV. Quartals des Vorvorjahres (2014) bis zum III. Quartal des Vorjahres (2015) errechnet (für 2016). Aufgrund dieser periodenfremden Verschiebung wurde für den Jahresabschluss 2015 eine Rückstellung von 617.100 € errechnet, die 2016 ertragswirksam aufgelöst wird. Analog erfolgte die Berechnung für 2016 – 2019 wobei auf die Verschiebung der Quartale besonders in den Gewerbesteuerstarken Jahren 2016 und 2017 geachtet wurde.

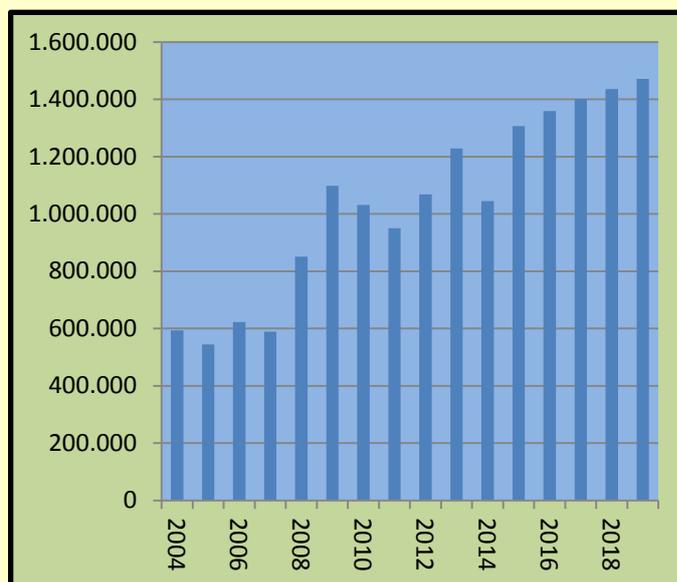
Pos. 18 Transferaufwendungen	Erg. 2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	Anteil	Änderung	2017	2018	2019
Kreisumlage	4.746.660,00	4.616.000	4.911.000	61,46%	1,06%	5.370.000	5.475.000	5.561.000
Kindergärten Defizit	1.044.456,02	1.307.000	1.359.000	17,01%	1,04%	1.401.000	1.436.000	1.471.000
GewSt Umlage	622.809,00	629.000	971.800	12,16%	1,54%	777.500	777.500	766.200
FAG Rückstellung	0,00	115.000	617.100	7,72%	5,37%	346.500	138.500	182.000
Wasserunterhaltungsverb.	45.503,13	48.000	48.000	0,60%	1,00%	48.000	48.000	48.000
Zuschuss JMS+VHS	20.294,70	21.900	24.700	0,31%	1,13%	24.700	24.700	24.700
Entschuldungsumlage	20.384,00	25.000	21.100	0,26%	0,84%	21.900	22.900	23.800
Leistg n. AsylbewerberlStG	26.299,86	10.000	20.000	0,25%	2,00%	20.000	20.000	20.000
Umlage Studieninstitut	5.510,55	5.850	5.900	0,07%	1,01%	5.900	5.900	5.900
Kostenausgl. Tagespflege	14.500,53	20.000	5.000	0,06%	0,25%	5.000	5.000	5.000
Zuschuss Tierschutz	4.227,45	12.000	0	0,00%	0,00%	0	0	0
Übrige	12.185,52	10.950	6.950	0,09%	0,63%	6.950	6.950	6.950
	6.562.830,76	6.820.700	7.990.550	100%	1,17%	8.027.450	7.960.450	8.114.550

Nächst größter Posten der Transferaufwendungen ist die Defizitabdeckung für die Kindergärten incl. U-3 Betreuung. Wegen des Ausbaus der Betreuung steigt der Zuschussbedarf ständig an. Auch durch die derzeitigen Zuzüge ist mit höheren Kosten zu rechnen, an denen sich der eigentlich zuständige Landkreis nur geringfügig beteiligt.

Die Kosten für die Unterbringung von Fundtieren werden ab 2016 unter Pos. 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – gebucht, da es sich um privatrechtliche Entgelte handelt.

Transferzahlungen an Träger von Kinderkrippen und -gärten

2004	593.728
2005	544.351
2006	622.610
2007	588.863
2008	850.801
2009	1.097.872
2010	1.031.747
2011	950.611
2012	1.068.615
2013	1.229.032
2014	1.044.456
2015	1.307.000
2016	1.359.000
2017	1.401.000
2018	1.436.000
2019	1.471.000



Alle übrigen laufenden Aufwendungen werden in der Position 19 Sonstige Ordentliche Aufwendungen mit einem Volumen von ca. 799.000 € zusammengefasst. Hier finden sich neben dem größten Posten, der Schülerbeförderung deren Kosten vom Landkreis Hameln-Pyrmont erstattet werden, vor allem die Kosten für Ehrenamtliche Tätigkeit (Rat, Feuerwehr...), Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Bürobedürfnisse und Planungsaufträge an Dritte, z.B. für Bebauungspläne.

Wie bereits 2014 und 2015 wird in der Position 19 eine Globale Minderausgabe von ca. 1,5% = 210.000 € der Ordentlichen Aufwendungen je Planungsjahr ausgewiesen. Diese Einsparung ist im Laufe des Jahres über den gesamten Haushalt, insbesondere bei den Positionen 15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - und 19 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen - zu erwirtschaften. (s. Haushaltssicherungskonzept)

III. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Aus der Veräußerung von Bauland werden Außerordentliche Erträge erwirtschaftet. Es handelt sich dabei jeweils um den die Anschaffungskosten übersteigenden Erlös der Baulandverkäufe. Aufgrund der regen Nachfrage insbesondere im Baugebiet Dübwickfeld wird mit einem deutlichen Anstieg der Erlöse 2016 gerechnet.

Pos. 23 +24 außerordtl. Erträge + Aufwendungen	Erg. 2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	Ände rung	2017	2018	2019
außerordtl. Erträge	222.220,11	81.000	144.200	1,78%	50.000	24.500	24.500
außerordtl. Aufwendungen	54.401,91	560.000	512.330	0,91%	415.290	424.190	411.580

Als Außerordentliche Aufwendungen werden jeweils Sonderabschreibungen für den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ in den Haushalt eingeplant. Es handelt sich bei dieser Summe um die im Wirtschaftsplan prognostizierte Veränderung des Eigenkapitals. Die Buchung für 2014 war in den o.a. Zahlen noch nicht vorgenommen.

XXXVIII

Der Eigenbetrieb betreibt die Wasserversorgung und die Schmutzwasserentsorgung. Diese beiden Sparten arbeiten kostendeckend; es finden jeweils Gebührenbedarfsberechnungen statt, aktuell ist dies für die Periode 2015-2017 erfolgt. Die Gebühren für Trink- und Abwasser werden bei Bedarf jeweils angepasst. Das gleiche gilt für die dezentrale Abwasserbeseitigung, mit der die Gebäude entsorgt werden, die nicht an die zentrale Kanalisation angeschlossen sind.

Für die Entwässerung von Niederschlagswasser wird noch keine Gebühr erhoben, diese Sparte ist damit defizitär. Der Rat hat beschlossen, eine Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr ab 2017 einzuführen.

Die Sparten Frei- und Hallenbad erwirtschaften Defizite. An eine Deckung des Aufwandes durch die Eintrittsgelder ist nicht zu denken. Dem Gemeinderat wird jährlich der Jahresabschluss des Eigenbetriebes, der sich aus dem Saldo der Spartenabschlüsse ergibt, vorgelegt. Die jährlichen Verluste werden auf das Eigenkapital vorgetragen, das sich damit verringert. Beim Flecken Aerzen sind diese Verluste im Haushalt als Sonderabschreibungen auszuweisen. Mit dem RPA wurde abgesprochen, die Verluste jeweils im gleichen Haushaltsjahr zu buchen. Stehen die Ergebnisse zum Rechnungsschluss noch nicht fest, ist ggf. eine Rückstellung zu bilden.

Die Sonderabschreibung stellt einen kalkulatorischen Aufwand dar, durch sie wird kein Zahlungsfluss ausgelöst. Dieser wird durch die geplante Eigenkapitalaufstockung (s.u.) erfolgen. Mit der Einstellung dieser Sonderabschreibungen wird der gleiche Effekt erreicht, der sich ergäbe, wenn die Sparten des Eigenbetriebes als Produkte im Haushalt integriert wären. Auch dann würden Verluste der Sparten sich automatisch auf das Gesamtergebnis des Haushaltes auswirken.

Durch die Spartenrechnung und die Gebührenbedarfsberechnungen nach NKAG wird sichergestellt, dass keine Quersubventionierung der Wasser- und Abwasser- Gebührentzahler für die Bäder bzw. die Regenwasserkanalisation erfolgt.

In 2014 betrug der bilanzielle Verlust des Eigenbetriebes 284.109,52 €. In den Planungsjahren sind die vom Eigenbetrieb für den Wirtschaftsplan errechneten Verluste übernommen worden.

Im Haushalt 2016 und der Planung bis 2019 sind weiterhin außerordentliche Abschreibungen von 10.000 €/Planungsjahr im Produkt H5755 Förderung Fremdenverkehr veranschlagt. Beim Tourismusverband Westliches Weserbergland wird das gleiche Verfahren wie beim Eigenbetrieb „Wasser“ angewendet, die jährlichen Verluste werden auf das Eigenkapital vorgetragen, das entsprechend zu berichtigen ist; gleichzeitig werden die Beträge wieder durch Kapitalerhöhungen ausgeglichen. Entsprechend findet sich im Finanzhaushalt eine Auszahlungsposition über 10.000 €.

IV. Finanzhaushalt 2016

Aufgrund der oben bereits geschilderten höheren Erträge vor allem aus Gewerbesteuer, wird 2016 ein positiver Gesamtsaldo im Finanzhaushalt erwartet. Aufgrund der Auswirkungen auf den Finanzausgleich wird dieser aber 2017 und 2018 wieder negativ werden.

EINZAHLUNGEN ges.		Erg. 2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	Anteil	Änderung	2017	2018	2019
10	Einz. Laufend	12.517.502,16	12.707.330	14.950.440	89,44%	1,18%	13.327.190	14.011.440	14.801.850
24	Einz. für Investitionen	495.359,38	476.570	740.800	4,43%	1,55%	1.854.810	186.970	156.990
34	Einz. aus Finanzierung	352.000,00	1.474.640	1.023.570	6,12%	0,69%	1.617.780	2.264.020	2.907.900
		13.364.861,54	14.658.540	16.714.810	100%	1,14%	16.799.780	16.462.430	17.866.740

Eine wesentliche Ursache hierfür sind die Kapitalaufstockungen des Eigenbetriebes Flecken Aerzen „Wasser“ i.H.v. 650.000 € 2016, 700.000 € 2017, 620.000 € 2018 und 2019. Der Eigenbetrieb erwirtschaftet – bedingt durch die Bäder – jährlich Verluste. Mit dem Jahresabschluss des Eigenbetriebes wird der Verlust auf den Bestand abgeschrieben. Diese Abschreibung wird mit der Außerordentlichen Abschreibung (s.o.) im Ergebnishaushalt widergespiegelt.

Der Eigenbetrieb hat aufgrund dieser Dauerverluste auch reale Zahlungsabflüsse. Diese sind durch neues Kapital zu ersetzen. Das geschieht durch eine Aufstockung des Eigenkapitals. Hierdurch wird dem Eigenbetrieb vom Flecken Aerzen „frisches“ Geld zur Verfügung gestellt. Es wird dann real Geld vom Flecken Aerzen an den Eigenbetrieb „Wasser“ überwiesen. Die Höhe wird anhand der Finanzmittelabflüsse im Vorjahr errechnet.

Da sich durch eine Eigenkapitalerhöhung der Wert des Eigenbetriebes erhöht, stellt sie eine Investition dar. Die Eigenkapitalerhöhung ist daher im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Weil diese Investition sich aber relativ schnell verzehrt, hat die Kommunalaufsicht untersagt, sie mit Investitionskrediten zu finanzieren. Diese Auffassung wird vom Flecken Aerzen geteilt.

Insoweit wird genau das gleiche Resultat erzielt, als wenn die Bäder und Regenwasserkanalisation im Haushalt des Flecken Aerzen als Produkte enthalten wären, auch dann würden die Ergebnisse der Sparten als Produkte in den Ergebnishaushalt einfließen und die Liquidität wäre zu sichern.

Im Gegenzug ist der Flecken Aerzen allerdings zusätzlich in der Pflicht, für die drei unausgeglichene Sparten bei Bedarf Zuschüsse zu konkreten Investitionen zu gewähren, wenn diese notwendig werden.

Der Flecken Aerzen ist mit der Kommunalaufsicht einig, dass derartige Investitionszuschüsse dann im Haushalt des Flecken Aerzen als Auszahlung zu veranschlagen sind und über Investitionsdarlehen refinanziert werden können. Auch dies entspricht exakt den Auswirkungen, die sich ergäben, wenn diese Sparten als Produkte im Haushalt enthalten wären.

Die geplanten Investitionen des Flecken Aerzen sowie die dafür jeweils erwarteten Zuweisungen und Zuschüsse sind detailliert im Investitionsprogramm aufgelistet. Die Summe der Ein- und Auszahlungen für Investitionen stimmt mit den im Investitionsprogramm ausgewiesenen Beträgen daher überein. Weitere Investitionen sind aktuell nicht finanzierbar. Es zeigt sich allerdings immer wieder, dass im Laufe eines Jahres Entwicklungen eintreten, auf die es zu reagieren gilt. Dadurch ergeben sich immer Verschiebungen zwischen den im IVP eines Jahres für die Folgejahre eingeplanten und den dann im Haushalt umzusetzenden bzw. für die Folgejahre in das IVP aufzunehmenden Investitionen.

Bei der schlechten Finanzausstattung, die es erforderlich macht, Investitionen praktisch ohne Eigenmittel zu finanzieren, verstärkt sich dieser Effekt, da immer wieder unvorhergesehene Investitionen aufzunehmen sind, wodurch dann für die eigentlich im IVP vorgesehenen Investitionen die Finanzierung fehlt.

In der Übersicht über die „nicht auf gesetzlichen Pflichten beruhenden Leistungen“ sind die Produkte oder Teile der Produkte aufgeführt, zu denen es keine gesetzliche Verpflichtung gibt. Soweit in diesen Produkten Investitionen getätigt werden, sind auch diese als gesetzlich nicht zwingend notwendig anzusehen.

In einer Reihe von Förderprogrammen werden allerdings Fördermittel eingeworben. Durch den Einsatz dieser Fördermittel können – freiwillige - Investitionen tw. die Belastung, aus der Unterhaltung reduzieren.

AUSZAHLUNGEN gesamt		Erg. 2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	Anteil	Änderung	2017	2018	2019
17	Ausz.laufend	12.306.769,59	12.942.610	13.496.320	83,11%	1,04%	13.556.480	13.707.300	13.846.190
31	Ausz. für Investitionen	1.793.349,66	1.766.470	1.912.900	11,78%	1,08%	3.731.220	2.646.220	2.714.720
35	Darlehenstilgung...	277.719,06	1.185.290	829.470	5,11%	0,70%	759.930	744.680	1.291.480
		14.377.838,31	15.894.370	16.238.690	100%	1,02%	18.047.630	17.098.200	17.852.390

Maximal darf die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen für Investitionen über Investitionskredite finanziert werden. Der Saldo (Position 32) beträgt 2016 1.172.100 €. Da in den Auszahlungen für Investitionen 660.000 € als Eigenkapitalverstärkung für den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ und den TWW enthalten sind, die (s.o.) nicht über Investitionskredite refinanziert werden können, beträgt die maximal zulässige Neukreditaufnahme 2016 512.100 €. (s. auch IVP) In dieser Höhe ist eine Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung vorgesehen. Unter Abzug der ordtl. Tilgung von 318.000 € verbleibt 2016 eine Nettokreditaufnahme von 194.100 €.

XL

Entwicklung Darlehen		2015	2016	2017	2018	2019
	Anfangsbestand	5.999.979	7.084.459	7.278.559	8.136.409	9.655.749
	ordtl. Tilgung	290.550	318.000	308.560	309.910	311.310
	Haushaltseinnahmerest	795.130				
	Neuaufnahme (s. IVP)	579.900	512.100	1.166.410	1.829.250	1.927.730
	Nettokreditaufnahme -36 -	289.350	194.100	857.850	1.519.340	1.616.420
	Endstand	7.084.459	7.278.559	8.136.409	9.655.749	11.272.169

Die Berechnung der Darlehensaufnahmen ist für die Finanzplanungsjahre entsprechend erfolgt. Mit der Haushaltsgenehmigung 2013 wurde bis 2016 eine Neuverschuldung von 2,2 Mio € genehmigt. Da in 2013 und 2015 nicht alle eingeplanten Kreditaufnahmen erforderlich wurden, weil Maßnahmen verschoben oder nicht durchgeführt wurden, reicht dieser Kreditkorridor aus, um auch die Neuaufnahmen in 2016 vollständig abzudecken.

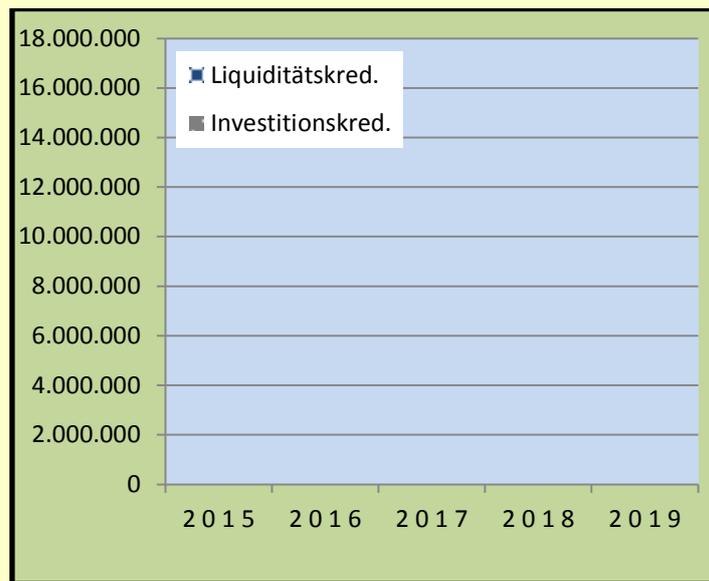
Aus dem Saldo des Gesamtfinanzhaushaltes – Position 37 – ergeben sich positive Salden in 2016 und 2019. In der Gesamtsumme werden die Liquiditätskredite im Planungszeitraum aber ansteigen, denn die Summe der negativen Salden 2017 und 2018 ist größer als die Summe der positiven Salden 2016 und 2019.

Entwicklung Liquidität		2015	2016	2017	2018	2019
38	Anfangsbestand 01/01	-2.400.000	-3.635.830	-3.159.710	-4.407.560	-5.043.330
	Summe Einzahlungen	14.658.540	16.714.810	16.799.780	16.462.430	17.866.740
	Summe Auszahlungen	15.894.370	16.238.690	18.047.630	17.098.200	17.852.390
37	<i>Veränderung Liquidität</i>	-1.235.830	476.120	-1.247.850	-635.770	14.350
39	Endstand 31/12	-3.635.830	-3.159.710	-4.407.560	-5.043.330	-5.028.980

Da aufgrund der Zahlungstermine die Ein- und Auszahlungen ungleichmäßig verteilt sind, werden auch in den beiden Jahren mit positivem Liquiditätssaldo Liquiditätskredite benötigt; die bis dahin aufgelaufenen Liquiditätskredite bestehen ja auch weiterhin fort.

Die Gesamtverschuldung – ohne Eigenbetrieb – wird sich nach dieser Projektion bis 2019 auf ca. 16,30 Mio € erhöhen. Bei der für 2019 prognostizierten Einwohnerzahl von 10.351 Einwohner sind das 1.574,83 € Schulden pro Einwohner.

Gesamtverschuldung ohne Eigenbetrieb		2015	2016	2017	2018	2019
	Darlehen 31/12	7.084.459	7.278.559	8.136.409	9.655.749	11.272.169
39	Liquiditätskredite 31/12	3.635.830	3.159.710	4.407.560	5.043.330	5.028.980
	Endstand	10.720.289	10.438.269	12.543.969	14.699.079	16.301.149

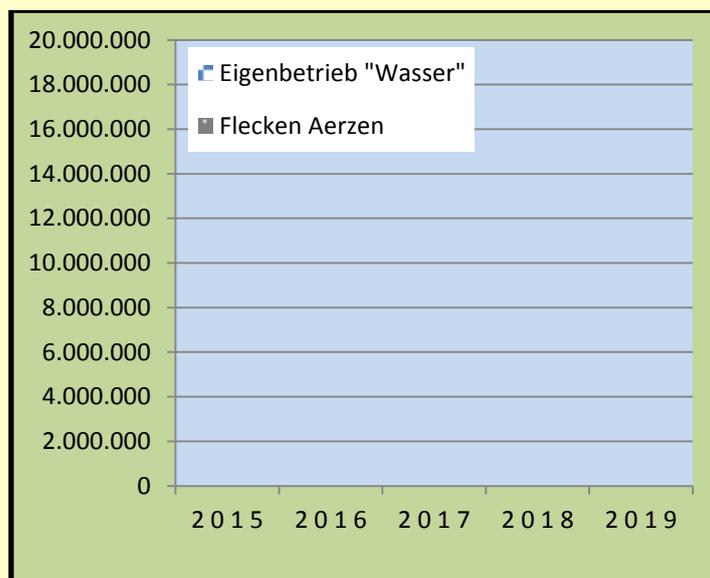


Während den Investitionskrediten „reale Werte“ gegenüberstehen, wird mit den Liquiditätskrediten der laufende Betrieb incl. der Verluste der Bäder finanziert. Dies ist auf Dauer nicht haltbar, so dass durch Einsparungen und zus. Einnahmequellen unbedingt darauf hingearbeitet werden muss, dauerhaft einen ausgeglichenen Liquiditätssaldo zu erzielen.

Die derzeitige Niedrigzinsphase mit Zinssätzen unter 1% für Liquiditätskredite führt zwar nur zu einer geringen Belastung durch diese Finanzierungsart, bei ansteigenden Zinsen werden diese aber zu einem größeren Problem im Ergebnis werden (s.o.) .

Zusammen mit dem Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ (s. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan des EB), ergeben sich folgende externe Schuldenstände:

Gesamtverschuldung incl. Eigenbetrieb "Wasser"	2015	2016	2017	2018	2019
Flecken Aerzen	10.720.289	10.438.269	12.543.969	14.699.079	16.301.149
Eigenbetrieb "Wasser"	2.213.894	2.118.074	2.020.704	1.921.724	1.820.984
externe Darlehen gesamt	12.934.183	12.556.343	14.564.673	16.620.803	18.122.133



XLII

Daneben gibt es noch ein internes Darlehen, das der Flecken Aerzen dem Eigenbetrieb bei dessen Gründung gewährt hat. Dies Darlehen valutiert Ende 2015 mit 1,781 Mio € und wird Ende 2019 noch 1,759 Mio € betragen.

Nicht zuletzt aufgrund der Auswirkungen auf die Liquidität müssen auch im Eigenbetrieb alle Anstrengungen unternommen werden, um Aufwand zu senken und Erträge zu erhöhen. Dazu dient auch die geplante Einführung einer Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr.

Aerzen, im Januar 2016

(Wagner)
Bürgermeister

(Henke)
Gemeindekämmerer

| 21.12.2015 / 07.01.2016 .

1. Inhaltsverzeichnis

H Flecken Aerzen Gesamtergebnishaushalt (Indiv.)	7
H1 Bürgermeister.....	9
H1110 Gemeindeorgane	10
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	12
H1116 Gleichstellungsbeauftragte	13
H5220 Wohnbauförderung	14
H5310 Elektrizitätsversorgung.....	16
H5320 Gasversorgung.....	17
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen	18
H2 Hauptamt.....	19
H1112 Personalsteuerung	20
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	22
H5710 Wirtschaftsförderung	25
H5755 Förderung Fremdenverkehr	26
H1210 Statistik und Wahlen	28
H1220 Ordnungsangelegenheiten.....	30
H1221 Meldeangelegenheiten.....	32
H1222 Personenstandswesen.....	34
H1280 Katastrophenschutz	36
H5731 Märkte	37
H2110 Schulverwaltung.....	38
H2111 GS Aerzen.....	39
H2112 GS Gr. Berkel.....	42
H2410 Schülerbeförderung.....	45
H2430 Sonstige schulische Aufgaben.....	46
H2431 zentrale Mensa.....	48
H2630 Musikschulen	50
H2710 Volkshochschulen	51
H2720 Büchereien	52
H2810 Kulturzentrum Domänenburg.....	54
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz.....	56
H3151 Soziale Einrichtungen	57
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege.....	58
H3620 gemeindliche Jugendarbeit	60
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro	64
H3650 Kindergärten.....	66
H4210 Förderung des Sports	68

H4240 Sportstätten und Sportplätze	70
H5470 ÖPNV	73
H5550 Land- und Forstwirtschaft	74
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser	76
H3 Kämmerei.....	79
H1114 Kassen und Rechnungswesen	80
H1115 Kämmerei.....	82
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten.....	84
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	86
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	88
H1118 Gebäudemanagement	90
H1260 Freiwillige Feuerwehr.....	94
H4 Bauamt.....	97
H5110 Bauverwaltung	98
H5111 Städtebauförderung Aerzen.....	100
H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel	102
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze	104
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze.....	106
H5430 Landesstraßen	108
H5440 Bundesstraßen.....	109
H5450 Straßenbeleuchtung.....	110
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung	112
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	114
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	116
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	118
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung	120
H5610 Umweltschutz.....	121
H5735 Bauhof.....	122

H Flecken Aerzen Gesamtfinanzhaushalt..... 126

H1 Bürgermeister	129
H1110 Gemeindeorgane	130
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit.....	133
H1116 Gleichstellungsbeauftragte	134
H5220 Wohnbauförderung	136
H5310 Elektrizitätsversorgung	140
H5320 Gasversorgung	141
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen.....	142
H2 Hauptamt	145
H1112 Personalsteuerung.....	146
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung.....	150

H5710 Wirtschaftsförderung	154
H5755 Förderung Fremdenverkehr	156
H1210 Statistik und Wahlen	160
H1220 Ordnungsangelegenheiten.....	164
H1221 Meldeangelegenheiten.....	168
H1222 Personenstandswesen.....	172
H1280 Katastrophenschutz	174
H5731 Märkte	176
H2110 Schulverwaltung.....	178
H2111 GS Aerzen.....	180
H2112 GS Gr. Berkel.....	184
H2410 Schülerbeförderung.....	188
H2430 Sonstige schulische Aufgaben.....	190
H2431 zentrale Mensa.....	194
H2630 Musikschulen	198
H2710 Volkshochschulen	199
H2720 Büchereien	200
H2810 Kulturzentrum Domänenburg.....	204
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz.....	208
H3151 Soziale Einrichtungen	209
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege.....	210
H3620 gemeindliche Jugendarbeit	212
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro	216
H3650 Kindergärten.....	220
H4210 Förderung des Sports	224
H4240 Sportstätten und Sportplätze	226
H5470 ÖPNV	230
H5550 Land- und Forstwirtschaft	232
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser	236
H3 Kämmerei.....	239
H1114 Kassen und Rechnungswesen	240
H1115 Kämmerei.....	244
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten.....	248
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	250
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	252
H1118 Gebäudemanagement	254
H1260 Freiwillige Feuerwehr	258
H4 Bauamt.....	265
H5110 Bauverwaltung	266
H5111 Städtebauförderung Aerzen.....	270

H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel	274
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze	276
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze.....	278
H5430 Landesstraßen.....	282
H5440 Bundesstraßen.....	283
H5450 Straßenbeleuchtung.....	284
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung	286
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	288
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	292
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	296
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung	300
H5610 Umweltschutz.....	301
H5735 Bauhof.....	302

[]

Gesamtergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.115.759,63	9.665.800	11.781.800	11.024.800	11.227.800	11.495.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690.398,42	1.569.430	1.614.100	760.700	1.214.600	1.758.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	113.477,33	106.550	119.540	120.030	120.530	120.180
6. Privatrechtliche Entgelte	206.367,25	132.250	171.030	165.130	165.130	165.130
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.834,43	817.780	831.880	824.580	851.460	830.660
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.139,35	74.570	74.610	74.370	74.140	73.900
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.311.224,44	523.780	670.000	1.004.480	741.450	534.350
12. Summe ordentliche Erträge	13.291.200,85	13.025.160	15.397.960	14.109.090	14.530.110	15.113.320
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.458.279,11	3.528.350	3.656.020	3.620.540	3.636.020	3.749.690
14. Aufwendungen für Versorgung	30.031,50	29.780	31.100	31.830	32.560	33.390
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.477,08	1.669.770	1.517.300	1.344.860	1.346.890	1.354.340
16. Abschreibungen	18.243,37	752.500	770.450	770.450	770.450	770.450
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.523,98	215.410	264.230	266.760	265.090	262.040
18. Transferaufwendungen	6.562.830,76	6.820.700	7.990.550	8.027.450	7.960.450	8.114.550
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.792,61	883.300	799.180	764.850	724.200	688.100
20. Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	657.022,44	-874.650	369.130	-717.650	-205.550	140.760
21. Summe ordentliche Aufwendungen	12.634.178,41	13.899.810	15.028.830	14.826.740	14.735.660	14.972.560
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS (ohne Zeile 20)	657.022,44	-874.650	369.130	-717.650	-205.550	140.760
23. Außerordentliche Erträge	222.220,11	81.000	144.200	50.000	24.500	24.500
24. Außerordentliche Aufwendungen	54.401,91	560.000	512.330	415.290	424.190	411.580
25. Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	167.818,20	-479.000	-368.130	-365.290	-399.690	-387.080
26. Summe aus Zeile 24 und 25	222.220,11	81.000	144.200	50.000	24.500	24.500
27. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (ohne Zeile 25)	167.818,20	-479.000	-368.130	-365.290	-399.690	-387.080
28. JAHRESERGEBNIS (Überschuss +/-Fehlbetrag -)	824.840,64	-1.353.650	1.000	-1.082.940	-605.240	-246.320

Kommune:

1 Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.813,76	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.341,62	200	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.702,24	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	467,09	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	858.350,92	320.000	333.300	333.400	333.600	333.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	871.675,63	327.000	340.100	340.200	340.400	340.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	359.328,07	418.370	453.160	464.050	446.300	473.320
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.762,63	17.950	17.100	17.100	17.100	17.100
18.	Transferaufwendungen	2.057,92	4.000	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.905,26	146.900	148.670	138.670	138.670	128.870
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	475.053,88	587.220	618.930	619.820	602.070	619.290
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	396.621,75	-260.220	-278.830	-279.620	-261.670	-278.790
22.	Außerordentlich Erträge	54.907,11	81.000	144.200	50.000	24.500	24.500
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	550.000	502.330	405.290	414.190	401.580
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	54.907,11	-469.000	-358.130	-355.290	-389.690	-377.080
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	451.528,86	-729.220	-636.960	-634.910	-651.360	-655.870
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.698,40	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.698,40	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	449.830,46	-729.220	-636.960	-634.910	-651.360	-655.870

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H1110 Gemeindeorgane

Auftragsgrundlage

NKomVG

Politisches Gremium

Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Kurzbeschreibung

Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Ziele

Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	155,36	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	155,36	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.702,24	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	7.702,24	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	467,09	0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	467,09	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	430.574,46	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	136,16	0	0	0	0	0
	3 582 31 Erträge aus Auflös.Pensionsrückstellung	381.046,00	0	0	0	0	0
	3 582 41 Erträge aus Auflösg.Beihilferückstellg.	49.392,30	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	438.899,15	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
13.	Aufwendungen für aktives Personal	351.850,50	403.180	437.770	448.480	430.540	457.320
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	158.810,47	166.400	164.500	167.800	171.200	174.570
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	101.298,61	98.350	99.350	100.330	101.330	102.330
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.271,46	47.580	60.550	61.020	61.550	62.080
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.760,51	7.460	7.550	7.590	7.660	7.700
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	19.874,45	19.250	19.450	19.640	19.840	20.000
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	16.478,07	3.160	3.290	3.330	3.370	3.430
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	0,00	53.490	71.230	76.010	55.580	74.280
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	0,00	7.490	11.850	12.760	10.010	12.930

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	1.356,93	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.016,27	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	89,58	0	100	100	100	100
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	1.285,00	0	0	0	0	0
	4 271 70 Repräsentationskosten	5.991,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 271 71 Repräsentationskosten OR Aerzen	741,00	743	745	745	745	745
	4 271 72 Repräsentationskosten OR Dehmkerbrock	375,00	374	373	373	373	373
	4 271 73 Repräsentationskosten OR Gr. Berkel	628,93	625	627	627	627	627
	4 271 74 Repräsentationskosten OR Grupenhagen	355,00	355	352	352	352	352
	4 271 75 Repräsentationskosten OR Reher	400,00	403	403	403	403	403
	4 271 88 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-sonstige EDV-Aufwendg.	1.838,55	0	0	0	0	0
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	1.311,95	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.392,79	132.900	132.620	132.620	132.620	122.620
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	60.124,00	60.500	62.200	62.200	62.200	62.200
	4 429 70 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.417,01	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	4 429 71 Verfügungsmittel OR Aerzen	2.409,83	2.502	2.509	2.509	2.509	2.509
	4 429 72 Verfügungsmittel OR Dehmkerbrock	852,99	853	851	851	851	851
	4 429 73 Verfügungsmittel OR Gr. Berkel	1.897,25	1.903	1.911	1.911	1.911	1.911
	4 429 74 Verfügungsmittel OR Grupenhagen	582,00	793	783	783	783	783
	4 429 75 Verfügungsmittel OR Reher	936,00	949	946	946	946	946
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	207,58	300	270	270	270	270
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	356,60	1.000	900	900	900	900
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	656,36	700	700	700	700	700
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	1.393,09	900	800	800	800	800
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	4.560,08	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 492 10 Beratungskosten kleine Städte u. Gemeinden	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 492 11 Planungskosten kleine Städte u. Gemeinden u. a.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	441.259,56	545.430	579.740	590.450	572.510	589.290
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.360,41	-538.630	-572.940	-583.650	-565.710	-582.490
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.360,41	-538.630	-572.940	-583.650	-565.710	-582.490
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.360,41	-538.630	-572.940	-583.650	-565.710	-582.490

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Kurzbeschreibung

Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Presseorgane

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.477,57	10.150	10.270	10.380	10.500	10.650
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	5.731,42	8.000	8.070	8.160	8.240	8.360
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	433,49	600	610	620	630	640
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.095,71	1.530	1.550	1.560	1.580	1.600
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	19,44	20	40	40	50	50
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	97,53	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	99,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746,36	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 271 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	141,75	0	0	0	0	0
	4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Kosten Unterrichts Öffentl	6.604,61	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.223,93	19.150	18.270	18.380	18.500	18.650
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.213,93	-19.150	-18.270	-18.380	-18.500	-18.650
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-14.213,93	-19.150	-18.270	-18.380	-18.500	-18.650
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.213,93	-19.150	-18.270	-18.380	-18.500	-18.650

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H1 Bürgermeister
 Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
 Produkt: H1116 Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage
 Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Politisches Gremium
 VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
 Bgm Wagner

Kurzbeschreibung
 Die Gleichstellungsbeauftragte soll dazu beitragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen

Ziele
 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Zielgruppe
 alle Einwohnerinnen und Einwohner im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250
4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	0	250	250	250	250
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	0	250	250	250	250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5220 Wohnbauförderung

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Erläuterungen

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Wohnungen u. Bauland Erwirtschaftung der Aufwendungen dieses Produktes

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.813,76	0	0	0	0	0
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	2.813,76	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.176,26	200	0	0	0	0
	3 411 00 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.176,26	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.990,02	200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.040	5.120	5.190	5.260	5.350
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	0,00	3.930	3.970	4.010	4.050	4.100
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	300	310	320	330	340
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	0,00	790	810	830	850	870
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	0,00	20	30	30	30	40
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	500	500	500
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	100	100	100	100	100
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	0,00	500	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	57,92	0	0	0	0	0
	4 318 10 Realumlage	57,92	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,52	2.000	1.800	1.800	1.800	2.000
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	1.702,22	2.000	1.800	1.800	1.800	2.000
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	916,30	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.676,44	7.640	7.420	7.490	7.560	7.850
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.313,58	-7.440	-7.420	-7.490	-7.560	-7.850
22.	Außerordentlich Erträge	54.907,11	81.000	144.200	50.000	24.500	24.500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H1 Bürgermeister
 Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
 Produkt: H5220 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	4.056,89	0	0	0	0	0	
5 311 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	50.850,22	81.000	144.200	50.000	24.500	24.500	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	54.907,11	81.000	144.200	50.000	24.500	24.500	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	57.220,69	73.560	136.780	42.510	16.940	16.650	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.641,76	0	0	0	0	0	
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	9,11	0	0	0	0	0	
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.632,65	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.641,76	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.578,93	73.560	136.780	42.510	16.940	16.650	

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5310 Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Kurzbeschreibung

Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 511 00 Konzessionsabgaben	370.873,38 370.873,38	300.000 300.000	290.000 290.000	290.000 290.000	290.000 290.000	290.000 290.000
12. =	Summe ordentliche Erträge	370.873,38	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
18.	Transferaufwendungen 4 315 01 Zuweis.an verb.Untern;Beteilig.-Betriebs 4 317 01 Zuweisg.lfd. an priv.Unternehmen-Betriebskostenzuschuss	2.000,00 2.000,00 0,00	4.000 2.000 2.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kost.	5.686,32 5.686,32	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	7.686,32	14.000	10.000	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	363.187,06	286.000	280.000	290.000	290.000	290.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	363.187,06	286.000	280.000	290.000	290.000	290.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	363.187,06	286.000	280.000	290.000	290.000	290.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H1 Bürgermeister
 Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
 Produkt: H5320 Gasversorgung

Auftragsgrundlage
 Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Politisches Gremium
 Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Erläuterungen
 Die Konzession ist an ein Versorgungsunternehmen vergeben.

Produktverantwortung
 Bgm Wagner

Kurzbeschreibung
 Konzessionsabgabe für Gasversorgung

Ziele
 Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe
 Konzessionsnehmer

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	56.903,08	20.000	43.300	43.400	43.600	43.700
	3 511 00 Konzessionsabgaben	53.857,25	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3 511 01 Konzessionsabgabe - Wärmeleitung Bioenergie	3.045,83	5.000	3.300	3.400	3.600	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.903,08	20.000	43.300	43.400	43.600	43.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.207,63	1.000	0	0	0	0
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kost.	9.207,63	1.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.207,63	1.000	0	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.695,45	19.000	43.300	43.400	43.600	43.700
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	47.695,45	19.000	43.300	43.400	43.600	43.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.695,45	19.000	43.300	43.400	43.600	43.700

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Zielgruppe

Eigenbetrieb

Politisches Gremium

Werksausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	550.000	502.330	405.290	414.190	401.580
5 132 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanz vermögen	0,00	550.000	502.330	405.290	414.190	401.580
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-550.000	-502.330	-405.290	-414.190	-401.580
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	0,00	-550.000	-502.330	-405.290	-414.190	-401.580
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,64	0	0	0	0	0
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	56,64	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56,64	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56,64	-550.000	-502.330	-405.290	-414.190	-401.580

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.709,54	166.430	165.100	148.700	125.300	115.300
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.114,02	81.450	91.550	91.550	92.050	91.550
6.	Privatrechtliche Entgelte	117.583,88	84.170	93.400	92.300	92.300	92.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.966,84	660.030	677.830	670.530	697.430	676.630
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.304,25	2.040	2.170	2.170	2.170	2.170
11.	Sonstige ordentliche Erträge	68.033,52	68.780	25.200	28.480	35.850	36.650
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.096.712,05	1.062.900	1.055.250	1.033.730	1.045.100	1.014.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.528.803,24	1.524.190	1.488.880	1.487.540	1.511.420	1.561.840
14.	Aufwendungen für Versorgung	30.031,50	29.780	31.100	31.830	32.560	33.390
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.542,95	877.580	769.030	680.030	680.740	688.770
16.	Abschreibungen	110,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.121.216,71	1.379.500	1.417.350	1.459.350	1.494.350	1.529.350
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.698,15	631.080	611.640	608.410	620.560	595.660
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.945.402,55	4.442.130	4.318.000	4.267.160	4.339.630	4.409.010
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.848.690,50	-3.379.230	-3.262.750	-3.233.430	-3.294.530	-3.394.410
22.	Außerordentlich Erträge	132.210,55	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	51.365,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	80.844,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.767.845,51	-3.389.230	-3.272.750	-3.243.430	-3.304.530	-3.404.410
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.348,94	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.113,91	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.235,03	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.766.610,48	-3.389.230	-3.272.750	-3.243.430	-3.304.530	-3.404.410

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung

Zielgruppe

Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

Politisches Gremium

Rat, VA

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.969,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	2.969,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.434,98	2.040	2.170	2.170	2.170	2.170
	3 699 02 Zinsen Versorgungsrücklage-Versorgungsem	1.434,98	0	2.170	2.170	2.170	2.170
	3 699 10 Zinsen Versorgungsrücklage NVK	0,00	2.040	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	60.697,63	67.830	24.350	27.630	35.000	35.800
	3 582 30 Erträge aus Auflösg. Pensionsrückstellg. -Pensionäre-	58.550,00	59.530	23.900	26.700	33.100	33.700
	3 582 40 Erträge aus Auflösg. Beihilferückstellg. -Pensionäre-	2.147,63	8.300	450	930	1.900	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.102,19	73.070	29.720	33.000	40.370	41.170
13.	Aufwendungen für aktives Personal	99.879,68	120.720	126.870	132.220	137.790	166.320
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	48.837,45	40.250	41.100	41.350	41.600	41.850
	4 012 05 Dienstaufwend. Arbeitnehmer - Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	4.350	8.700	13.100	17.550	22.000
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.369,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.600,20	60.000	60.600	61.200	62.000	62.800
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	-21.297,87	3.020	3.100	3.140	3.160	3.180
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	9.510,46	7.950	8.200	8.250	8.300	8.350
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	774,76	950	970	980	980	1.000
	4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	20.000
	4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	2.940
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	4,79	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	80,21	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	30.031,50	29.780	31.100	31.830	32.560	33.390
	4 112 00 Versorgungsaufwend. Arbeitnehmer	9.867,60	10.500	10.500	11.000	11.500	12.000
	4 132 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.530,06	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
	4 141 00 Beihilf.,Unterst.lstg. u.dgl. Versorg.E.	18.633,84	17.680	19.000	19.180	19.360	19.640
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.552,28	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	790,00	500	500	500	500	500
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	47,48	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	5.714,80	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	Transferaufwendungen	5.510,55	5.850	5.900	5.900	5.900	5.900
	4 316 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	5.510,55	5.850	5.900	5.900	5.900	5.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656,13	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	81,00	150	150	150	150	150
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	1.531,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	153,36	200	200	200	200	200
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	300	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	872,16	500	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	18,00	150	50	50	50	50
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.630,14	167.950	173.970	180.050	186.350	215.710
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.527,95	-94.880	-144.250	-147.050	-145.980	-174.540
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-79.527,95	-94.880	-144.250	-147.050	-145.980	-174.540
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.527,95	-94.880	-144.250	-147.050	-145.980	-174.540

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Kurzbeschreibung

Zentral vorzuhaltende Einrichtungen, die die gesamte Verwaltung nutzt. Die Verrechnung auf die einzelnen Produkte erfolgt nach Nutzungsschlüsseln. Diese sind z.Zt. noch nicht vollständig vorhanden.

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe

Alle Verwaltungsbereiche

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351,04	800	800	800	800	800
	3 141 05 Zuweisg. v. Land - Leistg.f.Aufwendg.komm.Gebietskörperschaften n. §14 NBGG	847,00	800	800	800	800	800
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	2.504,04	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.595,85	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	1.584,01	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	11,84	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.841,99	11.970	15.970	970	970	970
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	41.343,13	11.000	15.000	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	498,86	970	970	970	970	970
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,27	0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	7,27	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	742,92	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	742,92	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.539,07	12.820	17.770	2.770	2.770	2.770
13.	Aufwendungen für aktives Personal	236.469,35	214.820	162.450	165.500	168.530	171.570
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	202,13	10.300	14.000	14.500	15.000	15.500
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	183.916,84	159.730	99.000	101.000	103.000	105.000
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	4 021 00 Beitr. zu Versorgungskassen für Beamte	720,61	730	740	750	760	770
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.506,75	11.900	6.350	6.370	6.390	6.410
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	36.670,48	31.500	19.000	19.500	20.000	20.500

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2019 EUR
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	720,16	660	860	880	880	890
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	732,38	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.588,94	49.400	47.000	49.000	45.000	50.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	469,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	5.049,04	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 231 01 Miete f. EDV-Anlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
	4 232 00 Leasing	12.340,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	1.028,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	4,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	1.576,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	1.656,63	800	800	800	800	800
	4 261 01 Bes.Aufwendg.f.Besch. - betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	2.637,06	4.500	8.500	10.500	5.500	10.500
	4 271 88 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- sonstige EDV-Aufwendg.	0,00	200	200	200	200	200
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	11.825,93	17.600	14.000	14.000	15.000	15.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.108,73	67.400	68.200	70.200	70.200	70.200
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	8.949,81	15.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahm v. -vermischte Aufwendg.	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	5.967,69	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	3.354,99	4.550	4.400	4.400	4.400	4.400
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	28.278,82	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	2.491,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	1.897,56	7.750	4.500	6.500	6.500	6.500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	168,38	400	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	100	100	100	100	100
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	0,00	350	350	350	350	350
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.167,02	331.620	277.650	284.700	283.730	291.770
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-276.627,95	-318.800	-259.880	-281.930	-280.960	-289.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
23.	Außerordentliche Aufwendungen	167,84	0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	167,84	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-167,84	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	-276.795,79	-318.800	-259.880	-281.930	-280.960	-289.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.348,94	0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.348,94	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.348,94	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.446,85	-318.800	-259.880	-281.930	-280.960	-289.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
 Produkt: H5710 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Kurzbeschreibung

Leistung von Zuschüssen an die Wirtschaft im Flecken Aerzen

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe

bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	1.000	500	500	500	500
4 429 15 Mitgliedsbeitrag	476,00	500	500	500	500	500
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	476,00	1.000	500	500	500	500
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-476,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-476,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung

Eigene Aufwendungen u. Kostenbeteiligungen zur Förderung des Tourismus im Flecken Aerzen Tourismusbroschüren, Kooperation Tourismus u.a.

Ziele

Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe

Touristen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.154,50	0	0	0	0	0
	3 481 00 Kostenerstatt.Land	3.803,00	0	0	0	0	0
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.351,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.154,50	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.955,40	3.410	3.470	3.520	3.580	3.650
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	11.463,00	2.670	2.690	2.720	2.750	2.800
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	867,11	200	210	220	230	240
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	2.191,41	510	550	560	570	580
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	38,84	30	20	20	30	30
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	195,06	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	199,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,20	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 231 00 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Kosten Unterrichts Öffentl	0,00	100	0	0	0	0
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	1.999,20	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	0,00	2.000	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.654,10	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	7.725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 429 16 Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	491,25	600	500	500	500	500
	4 453 00 Erstattungen f.Dritte Zweckverb.u.dgl.	0,00	900	0	0	0	0
	4 457 11 Regionalmanagement	3.384,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 457 12 Regionsfonds Leader	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H5755 Förderung Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
	4 457 13 Lüningsberg/Hansaweg	9.052,94	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.608,70	27.310	23.470	23.520	23.580	23.650
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.454,20	-27.310	-23.470	-23.520	-23.580	-23.650
23.	Außerordentliche Aufwendungen	11.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 132 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanz vermögen	11.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-42.454,20	-37.310	-33.470	-33.520	-33.580	-33.650
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.454,20	-37.310	-33.470	-33.520	-33.580	-33.650

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Nds. Verfassung, Bundes- u. Nds. Wahlgesetz, Nds. Kommunalwahlgesetz, NKomVG

Erläuterungen

Soweit andere Produkte Zuarbeiten erledigen, werden deren Kosten hier in Rechnung gestellt.

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Wahlen u. Bürgerbegehren

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe

Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	600	6.000	6.200	25.800	0
	3 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	0	0	6.200	3.800	0
	3 481 00 Kostenerstatt.Land	3.600,00	600	0	0	22.000	0
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	162,92	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	125,79	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	37,13	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.762,92	600	6.000	6.200	25.800	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.023,10	8.820	8.930	9.030	9.120	9.250
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	7.060,36	6.900	6.970	7.050	7.110	7.200
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	539,32	530	540	550	560	570
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.398,67	1.370	1.390	1.400	1.420	1.440
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	24,75	20	30	30	30	40
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,84	1.850	2.550	2.350	2.750	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	186,43	0	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	41,41	0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	345,00	0	400	300	500	0
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	176,00	1.850	2.150	2.050	2.250	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.933,71	0	18.300	13.250	24.900	0
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	7.040,00	0	7.400	7.000	14.000	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H205 Sicherheit und Ordnung
 H1210 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	
4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahm v. -vermischte Aufwendg.	0,00	0	200	100	200	0	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	2.589,49	0	1.000	100	600	0	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	0	400	200	400	0	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	8.437,72	0	5.200	5.000	8.000	0	
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	1.646,78	0	2.800	200	400	0	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	0	300	150	300	0	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	219,72	0	1.000	500	1.000	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.705,65	10.670	29.780	24.630	36.770	9.250	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.942,73	-10.070	-23.780	-18.430	-10.970	-9.250	
22. Außerordentlich Erträge	3.006,07	0	0	0	0	0	
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	3.006,07	0	0	0	0	0	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	3.006,07	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-22.936,66	-10.070	-23.780	-18.430	-10.970	-9.250	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.936,66	-10.070	-23.780	-18.430	-10.970	-9.250	

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1220 Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Nds. GefAbwG, Nds. StrassenG, StVO

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Kurzbeschreibung

allg. Ordnungsangelegenheiten, Straßen- u. Straßenverkehrsrecht, Gewerberecht, Schiedsmann, Fundbüro, Fundtiere

Ziele

Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	186,68 186,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 3 311 00 Verwaltungsgebühren 3 311 06 Erstattg. Bestattungskosten	10.491,81 10.491,81 0,00	4.500 4.500 0	10.500 8.500 2.000	10.500 8.500 2.000	10.500 8.500 2.000	10.500 8.500 2.000
6.	Privatrechtliche Entgelte 3 421 00 Erträge aus Verkauf 3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	650,00 0,00 650,00	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	140,90 140,90	130 130	130 130	130 130	130 130	130 130
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 561 00 Bußgelder 3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.680,07 822,95 857,12	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.149,46	5.530	11.530	11.530	11.530	11.530
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN 4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	90.886,58 71.081,06 5.575,97 13.499,62 234,17 495,76	96.380 75.740 5.890 14.500 250 0	97.360 76.500 5.950 14.640 270 0	98.330 77.260 6.010 14.780 280 0	99.310 78.030 6.070 14.930 280 0	100.950 79.590 6.090 14.980 290 0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	835,71 42,60	1.540 300	13.340 300	13.340 300	13.340 300	13.340 300

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H205 Sicherheit und Ordnung
 H1220 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbekämpfung	0,00	70	70	70	70	70
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	160,65	170	170	170	170	170
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	300	100	100	100	100
	4 291 03 Aufwendg.f.sonst.Dienstlsg. - Fundtiere-	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	632,46	700	700	700	700	700
18.	Transferaufwendungen	4.227,45	12.000	0	0	0	0
	4 318 05 Zuschuß an Tierschutzvereine	4.227,45	12.000	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940,79	4.570	6.220	6.220	6.220	6.220
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	511,29	520	520	520	520	520
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	35,70	100	0	0	0	0
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	222,70	200	200	200	200	200
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	129,36	200	200	200	200	200
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	400,68	750	500	500	500	500
	4 431 61 Erstatzvorname	0,00	300	300	300	300	300
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kost.	2.235,76	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	405,30	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.890,53	114.490	116.920	117.890	118.870	120.510
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.741,07	-108.960	-105.390	-106.360	-107.340	-108.980
23.	Außerordentliche Aufwendungen	73,00	0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	73,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-73,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-86.814,07	-108.960	-105.390	-106.360	-107.340	-108.980
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.814,07	-108.960	-105.390	-106.360	-107.340	-108.980

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1221 Meldeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Führung des Melderegisters, Pass- u. Ausweisangelegenheiten, Statistiken u. Datenaustausch, Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Beglaubigungen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bürgernähe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen, Übergeordnete Behörden u. Statistische Ämter

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.845,28	50.000	50.000	50.000	50.500	50.000
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	47.845,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	500	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.579,74	150	150	150	150	150
	3 561 00 Bußgelder	113,50	150	150	150	150	150
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.132,11	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	334,13	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.450,02	50.150	50.150	50.150	50.650	50.150
13.	Aufwendungen für aktives Personal	81.206,64	79.120	76.670	78.070	79.500	80.940
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	63.542,97	61.900	59.800	61.000	62.220	63.460
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.853,64	4.740	4.650	4.700	4.750	4.800
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	12.587,11	12.280	12.000	12.150	12.300	12.450
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	222,92	200	220	220	230	230
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717,41	17.600	15.200	15.400	15.500	15.600
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	155,13	100	100	100	100	100
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	500	100	100	100	100
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	13.562,28	17.000	15.000	15.200	15.300	15.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.170,93	43.450	36.400	36.400	36.400	36.400

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1221 Meldeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	31.835,44	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	316,96	300	300	300	300	300	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	556,87	0	0	0	0	0	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	150	100	100	100	100	
4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	2.718,00	0	0	0	0	0	
4 450 00 Erstattungen f.Dritte Bund	2.743,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.094,98	140.170	128.270	129.870	131.400	132.940	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.644,96	-90.020	-78.120	-79.720	-80.750	-82.790	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-83.644,96	-90.020	-78.120	-79.720	-80.750	-82.790	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.644,96	-90.020	-78.120	-79.720	-80.750	-82.790	

Auftragsgrundlage

PersStG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bürgernähe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Kurzbeschreibung

Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte 3 311 05 Standesamtgebühren	8.375,90 8.375,90	8.000 8.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.375,90	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.027,63	72.300	73.130	73.870	74.600	75.880
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	58.755,60	56.520	57.100	57.680	58.250	59.400
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.477,12	4.300	4.340	4.380	4.420	4.460
	4 032 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	11.820,74	11.310	11.420	11.530	11.650	11.730
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	191,47	170	270	280	280	290
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	1.475,86	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	306,84	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570,65	6.850	7.650	6.500	6.600	7.950
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	1.000	100	100	100	100
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	296,20	1.000	2.000	750	750	2.000
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	254,00	250	350	350	350	350
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	5.020,45	4.600	5.200	5.300	5.400	5.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,19	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	125,00	130	130	130	130	130
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	1.430,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	814,86	850	850	850	850	850
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	99,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.067,47	82.430	84.060	83.650	84.480	87.110

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1222 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-76.691,57	-74.430	-73.060	-72.650	-73.480	-76.110
23. Außerordentliche Aufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-90,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-76.781,57	-74.430	-73.060	-72.650	-73.480	-76.110
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.781,57	-74.430	-73.060	-72.650	-73.480	-76.110

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1280 Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, Nds. Katastrophenschutzgesetz

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung

Einrichtung u. Unterrichtung eines Krisenstabes in geeigneten Räumen
Hochwasserschutzmaßnahmen, speziell im Katastrophenfall
Evakuierung u. Unterbringung

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	100	100	100	100
4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	200	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	600	200	200	200	200
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-600	-200	-200	-200	-200
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	0,00	-600	-200	-200	-200	-200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-200	-200	-200	-200

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: H5731 Märkte

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten

Kurzbeschreibung

Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen

Zielgruppe

Marktbesucher u. -beschicker

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.498,83	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.498,83	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.498,83	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,77	2.450	1.680	1.680	1.680	1.680
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	300	200	200	200	200
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	335,88	300	130	130	130	130
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	650,58	850	850	850	850	850
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	964,31	1.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.950,77	2.450	1.680	1.680	1.680	1.680
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.548,06	1.950	2.320	2.320	2.320	2.320
23.	Außerordentliche Aufwendungen	13,50	0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	13,50	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-13,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	2.534,56	1.950	2.320	2.320	2.320	2.320
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.534,56	1.950	2.320	2.320	2.320	2.320

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2110 Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	360,27	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	216,45	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	143,82	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	360,27	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.232,93	37.050	29.710	30.010	30.310	30.610
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	25.214,82	28.970	23.200	23.430	23.670	23.900
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.898,75	2.200	1.770	1.790	1.810	1.820
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	5.042,08	5.790	4.650	4.700	4.740	4.790
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	77,28	90	90	90	90	100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,10	450	370	370	370	370
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	100	80	80	80	80
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	72,74	100	80	80	80	80
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	212,06	200	180	180	180	180
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	6,30	50	30	30	30	30
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.524,03	37.500	30.080	30.380	30.680	30.980
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.163,76	-37.500	-30.080	-30.380	-30.680	-30.980
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-32.163,76	-37.500	-30.080	-30.380	-30.680	-30.980
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.163,76	-37.500	-30.080	-30.380	-30.680	-30.980

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H207 Schulen
 Produkt: H2111 GS Aerzen

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.794,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund	2.666,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	1.067,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	60,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.321,70	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	3 321 15 Betreuungskosten VGS nachschulische Betreuung	2.321,70	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.884,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.884,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.218,42	20.800	21.200	21.700	22.000	22.000
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	31.218,42	20.800	21.200	21.700	22.000	22.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.218,63	27.800	29.000	29.500	29.800	29.800
13.	Aufwendungen für aktives Personal	212.105,33	201.120	218.450	220.700	223.440	227.260
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	164.506,39	157.630	171.400	173.400	175.870	179.390
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	704,38	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.825,42	11.430	12.300	12.400	12.500	12.600
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	33.224,90	31.630	34.100	34.250	34.400	34.600
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	534,65	430	650	650	670	670
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	197,43	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.112,16	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.057,97	67.150	72.450	65.650	65.050	65.450
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	12.221,39	14.400	15.700	7.500	7.500	7.500
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	56,76	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2111 GS Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.094,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.467,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
4 232 00 Leasing	3.169,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	15.826,41	20.000	21.000	22.500	22.000	22.500	
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	292,28	100	100	100	100	100	
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	3.709,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung	946,61	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	9.897,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	363,78	300	300	300	300	300	
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	3.120,80	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	3.096,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	200,00	300	300	300	300	300	
4 261 11 Aus- u. Fortbildung nachschulische Betreuung	20,00	300	300	300	300	300	
4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	403,50	500	500	500	500	500	
4 271 60 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Lehr- u. Unterrichtsmaterial	3.329,91	2.200	2.400	2.300	2.200	2.100	
4 271 61 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- GS Schülerwettbewerbe,etc.	67,75	200	200	200	200	200	
4 271 62 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge Fahrten	1.210,00	200	200	200	200	200	
4 271 63 Lehrmaterial Ganztagschule	225,79	500	500	500	500	500	
4 271 65 Lehr- u. Lernmittel nachschul. Betreuung GS Aerzen	293,34	300	200	200	200	200	
4 271 66 Lehr- u. Lernmittel Sprachheilklassen	0,00	300	200	200	200	200	
4 271 67 Ausflüge + Fahrten - nachschulische Betreuung	0,00	300	200	200	200	200	
4 271 91 Beförderungskosten für interne Schulwege	0,00	500	500	500	500	500	
4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	138,00	0	0	0	0	0	
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	906,90	500	700	700	700	700	
18. Transferaufwendungen	216,00	0	0	0	0	0	
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	216,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.673,99	6.230	5.930	5.930	5.830	5.830	
4 429 15 Mitgliedsbeitrag	25,00	30	30	30	30	30	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	3.424,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2111 GS Aerzen

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
4 431 11 Schreib- u. Bürobedarf - nachschulische Betreuung	0,00	100	100	100	100	100
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	1.099,59	1.300	1.100	1.100	1.000	1.000
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.549,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 431 31 Porto- u. Tel.-geb. - nachschulische Betreuung	0,00	100	50	50	50	50
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	50	50	50	50
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	404,55	300	300	300	300	300
4 431 51 Fahrt- u.Reisekosten nachschulische Betreuung	0,00	300	300	300	300	300
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	67,58	200	200	200	200	200
4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	103,35	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.053,29	274.500	296.830	292.280	294.320	298.540
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-240.834,66	-246.700	-267.830	-262.780	-264.520	-268.740
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-240.834,66	-246.700	-267.830	-262.780	-264.520	-268.740
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.834,66	-246.700	-267.830	-262.780	-264.520	-268.740

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2112 GS Gr. Berkel

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Gr. Berkel

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Gr. Berkel

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173,86	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
	3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund	1.166,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	707,19	650	600	600	600	600
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.337,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3 321 20 Betreuungskosten VGS Gr. Berkel	7.337,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
	3 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	6.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.511,36	10.150	11.100	11.100	11.100	11.100
13.	Aufwendungen für aktives Personal	238.489,73	243.280	241.420	244.440	248.560	252.740
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	176.157,49	185.580	182.300	184.820	188.520	192.300
	4 019 00 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte	9.417,99	7.350	9.500	9.750	9.900	10.050
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.450,72	13.550	13.250	13.300	13.350	13.400
	4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	34.250,47	36.300	35.700	35.900	36.100	36.300
	4 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	546,60	500	670	670	690	690
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	2.999,94	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.666,52	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.628,86	73.150	51.650	52.150	53.050	53.650
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	26.373,69	29.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	4 212 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	76,25	0	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2112 GS Gr. Berkel

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	789,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.233,31	800	700	700	700	700
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	116,67	0	0	0	0	0
	4 232 00 Leasing	3.007,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	13.534,67	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	35,39	100	100	100	100	100
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	2.287,75	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung	1.983,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	6.427,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	250	250	250	250	250
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	2.963,58	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	100	100	100	100	100
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	3.007,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	60,00	300	300	300	300	300
	4 261 11 Aus- u. Fortbildung nachschulische Betreuung	372,20	300	300	300	300	300
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	313,50	500	500	500	500	500
	4 271 60 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Lehr- u. Unterrichtsmaterial	2.656,65	2.000	2.000	2.000	1.900	2.000
	4 271 61 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-GS Schülerwettbewerbe,etc.	96,00	150	150	150	150	150
	4 271 62 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausflüge Fahrten	0,00	200	200	200	200	200
	4 271 64 Lehr-u.Lernmittel Nachmittagsb.GS Gr.Berkel	291,99	300	300	300	300	300
	4 271 67 Ausflüge + Fahrten - nachschulische Betreuung	290,00	300	300	300	300	300
	4 271 91 Beförderungskosten für interne Schulwege	2.479,20	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	1.232,45	500	700	700	700	700
18.	Transferaufwendungen	84,00	0	0	0	0	0
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	84,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948,12	6.030	5.530	5.530	5.530	5.530
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	25,00	30	30	30	30	30
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	1.471,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 431 11 Schreib- u. Bürobedarf - nachschulische Betreuung	7,66	100	100	100	100	100

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2112 GS Gr. Berkel

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	512,91	600	500	500	500	500	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.360,79	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
4 431 31 Porto- u. Tel.-geb. - nachschulische Betreuung	60,00	100	50	50	50	50	
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	50	50	50	50	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	47,70	300	300	300	300	300	
4 431 51 Fahrt- u.Reisekosten nachschulische Betreuung	0,00	300	300	300	300	300	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	359,55	200	200	200	200	200	
4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	200	200	200	200	200	
4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	103,35	100	100	100	100	100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	312.150,71	322.460	298.600	302.120	307.140	311.920	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-295.639,35	-312.310	-287.500	-291.020	-296.040	-300.820	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-295.639,35	-312.310	-287.500	-291.020	-296.040	-300.820	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.639,35	-312.310	-287.500	-291.020	-296.040	-300.820	

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H207 Schulen
 Produkt: H2410 Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	828,00	0	0	0	0	0
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	828,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.800,00	419.000	410.000	410.000	410.000	410.000
3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	412.800,00	419.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	102,93	0	0	0	0	0
3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	61,84	0	0	0	0	0
3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	41,09	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	413.730,93	419.000	410.000	410.000	410.000	410.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.209,54	8.510	8.600	8.700	8.800	8.880
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	7.204,24	6.650	6.710	6.780	6.850	6.900
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	542,52	500	510	520	530	540
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.440,71	1.330	1.350	1.370	1.390	1.410
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	22,07	30	30	30	30	30
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.702,00	419.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4 429 10 Schülerbeförderung KVG, VHP,	413.702,00	419.000	410.000	410.000	410.000	410.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	422.911,54	427.510	418.600	418.700	418.800	418.880
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.180,61	-8.510	-8.600	-8.700	-8.800	-8.880
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-9.180,61	-8.510	-8.600	-8.700	-8.800	-8.880
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.180,61	-8.510	-8.600	-8.700	-8.800	-8.880

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2430 Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsorientierte u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Kurzbeschreibung

Rand- u. Förderstundenbetreuung der Schüler an den Grundschulen im Flecken Aerzen

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub 3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	25,73 15,46 10,27	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25,73	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	2.302,46 1.801,00 135,64 360,28 5,54	2.160 1.660 150 340 10	2.190 1.680 150 350 10	2.230 1.700 160 360 10	2.250 1.710 160 370 10	2.280 1.720 170 380 10
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc. 4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	18.429,96 18.429,96 0,00	29.000 19.000 10.000	24.500 19.500 5.000	24.500 19.500 5.000	25.000 20.000 5.000	25.000 20.000 5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.732,42	31.160	26.690	26.730	27.250	27.280
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.706,69	-31.160	-21.690	-21.730	-22.250	-22.280
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-20.706,69	-31.160	-21.690	-21.730	-22.250	-22.280
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.706,69	-31.160	-21.690	-21.730	-22.250	-22.280

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2430 Sonstige schulische Aufgaben

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2431 zentrale Mensa

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten

Ziele

Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

Kurzbeschreibung

Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg

Zielgruppe

Schüler der VGS, der HS/RS und des KiGa Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.748,48	13.880	11.000	11.000	11.000	11.000
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	11.000,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	4.748,48	3.880	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	27,79	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	27,79	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.776,27	13.880	11.000	11.000	11.000	11.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.809,95	34.300	22.920	23.350	23.780	24.240
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	29.281,49	26.740	17.800	18.160	18.520	18.900
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.266,23	2.000	1.360	1.380	1.400	1.420
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	6.167,61	5.490	3.700	3.750	3.800	3.850
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	82,80	70	60	60	60	70
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	11,82	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471,02	16.420	6.340	6.440	6.340	6.590
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	4.511,22	10.900	920	920	920	920
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	880,60	300	300	300	300	300
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	120,73	300	300	300	300	300
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	1.292,24	1.500	1.300	1.400	1.400	1.450
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	18,00	0	0	0	0	0
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	717,06	800	800	800	800	800

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H207 Schulen
 Produkt: H2431 zentrale Mensa

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	196,35	100	200	200	100	300	
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	1.004,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20	
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	421,23	450	450	450	450	450	
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	37,92	500	500	500	500	500	
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	68,57	100	100	100	100	100	
4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	95,87	200	200	200	200	200	
4 291 01 Aufwendg.f.sonst.Dienstleistg. - Fettentsorgung	107,10	150	150	150	150	150	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,62	750	750	750	750	750	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	167,62	200	200	200	200	200	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	50	50	50	50	50	
4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	0,00	500	500	500	500	500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.448,59	51.470	30.010	30.540	30.870	31.580	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.672,32	-37.590	-19.010	-19.540	-19.870	-20.580	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-31.672,32	-37.590	-19.010	-19.540	-19.870	-20.580	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.672,32	-37.590	-19.010	-19.540	-19.870	-20.580	

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2630 Musikschulen

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Stabilisierung u. Subventionierung der Unterrichtsentgelte um so möglichst vielen Schülern den Besuch zu ermöglichen.

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Zielgruppe

Schüler der JMS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.300,00	13.900	16.700	16.700	16.700	16.700
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	12.300,00	13.900	16.700	16.700	16.700	16.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.300,00	13.900	16.700	16.700	16.700	16.700
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.300,00	-13.900	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-12.300,00	-13.900	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-13.900	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H208 Kultur
 Produkt: H2710 Volkshochschulen

Auftragsgrundlage

Nds. ErWBildG, Satzung KVHS

Erläuterungen

Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Kurzbeschreibung

Beitrag KVHS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerichten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Hörer der KVHS

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.994,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	7.994,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.994,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.994,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-7.994,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.994,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2720 Büchereien

Auftragsgrundlage

freiwillige Einrichtung

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsgerechte u. kostengünstige Versorgung der Büchereinutzer mit Medien, Stärkung der Lesefreude von Kindern, kompetente Beratung der Nutzer, Durchführung von Veranstaltungen zur Leseförderung

Kurzbeschreibung

Betrieb der Bücherei Aerzen

Zielgruppe

Leser der Bücherei

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	317,00	250	250	250	250	250
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	31,50	50	50	50	50	50
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,50	200	200	200	200	200
6.	Privatrechtliche Entgelte	199,00	300	250	250	250	250
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	199,00	300	250	250	250	250
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.524,14	500	400	400	400	400
	3 562 00 Säumniszuschläge	1.399,00	500	400	400	400	400
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	125,14	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.040,14	1.050	900	900	900	900
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.110,30	27.210	26.740	27.210	27.700	28.210
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	21.177,71	21.420	21.000	21.420	21.850	22.290
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.508,20	1.520	1.510	1.520	1.540	1.560
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.145,46	4.200	4.140	4.180	4.220	4.260
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	65,30	70	90	90	90	100
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	213,63	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.106,35	10.270	10.720	8.820	8.920	8.920
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	800	2.000	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	275,28	0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	282,08	400	350	350	350	350
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	1.809,13	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H208 Kultur
 H2720 Büchereien

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	25,19	50	50	50	50	50
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	0,00	200	0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	474,87	500	500	500	500	500
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	532,75	550	550	550	550	550
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	0,00	150	150	150	150	150
	4 271 90 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Erwerb v. Büchern,Bildern,et	5.039,23	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	198,96	800	700	700	700	700
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	468,86	800	800	800	800	800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,34	2.600	2.350	2.350	2.350	2.350
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	1.008,26	1.000	900	900	900	900
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	791,84	700	600	600	600	600
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	628,04	800	750	750	750	750
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	182,20	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.826,99	40.080	39.810	38.380	38.970	39.480
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.786,85	-39.030	-38.910	-37.480	-38.070	-38.580
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-36.786,85	-39.030	-38.910	-37.480	-38.070	-38.580
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.786,85	-39.030	-38.910	-37.480	-38.070	-38.580

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Die Erträge aus Eintrittsgeldern u. Spenden sollen zumindest die Aufwendungen für externe Kosten decken

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung

Betrieb des Kulturzentrums Domänenburg, Durchführung von Kulturveranstaltungen, Betreuung u. Zuschüsse an Kultur- u. Heimatvereine, Chroniken, Archiv

Ziele

Sicherung u. Stärkung des "Standortes" Aerzen durch ein attraktives Kulturangebot

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.850,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	13.800,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	9.050,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Privatrechtliche Entgelte	21.551,04	17.020	21.020	20.020	20.020	20.020
	3 411 00 Mieten und Pachten	25,56	20	20	20	20	20
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	1.385,00	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	20.140,48	17.000	21.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.401,04	32.520	40.520	39.520	39.520	39.520
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.501,69	42.720	35.870	36.300	36.410	37.000
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.600	2.800	2.840	2.880	2.900
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	24.199,82	31.000	25.300	25.560	25.810	26.070
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.824,78	2.350	1.920	1.940	1.960	1.980
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.631,83	5.990	4.850	4.900	4.950	5.000
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	81,96	100	90	90	90	100
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	0,00	600	780	830	610	810
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	0,00	80	130	140	110	140
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	372,24	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	391,06	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.545,61	116.850	77.100	75.650	76.200	77.200

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H208 Kultur
 H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	5.082,01	48.800	11.200	6.200	6.200	6.200
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	60,20	0	0	0	0	0
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	48,99	0	0	0	0	0
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	534,39	2.000	3.000	4.000	3.000	4.000
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	135,24	100	100	100	100	100
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	13.697,65	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	190,70	50	50	50	50	50
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	115,56	1.000	800	800	800	800
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	115,56	0	500	500	500	500
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	5.670,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	73,94	100	100	100	100	100
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	3.971,40	3.800	3.850	3.900	3.950	3.950
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	709,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	35.140,03	36.000	35.000	37.000	38.000	38.000
4 271 97 Besond.Verw.-aufwendg. - Tag der Kulturen	0,00	3.000	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,38	11.050	1.600	1.700	1.800	1.800
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	100	500	500	500	500
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	93,37	0	0	0	0	0
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	318,26	500	500	500	500	500
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	414,75	300	500	500	600	600
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	50	0	100	100	100
4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	10.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.873,68	170.620	114.570	113.650	114.410	116.000
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.472,64	-138.100	-74.050	-74.130	-74.890	-76.480
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-53.472,64	-138.100	-74.050	-74.130	-74.890	-76.480
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.472,64	-138.100	-74.050	-74.130	-74.890	-76.480

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H209 Soziales
Produkt: H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

AsylBewerbLG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Kurzbeschreibung

Abgabe von Leistungen an Asylbewerber

Zielgruppe

Asylbewerber

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	26.378,31 26.378,31	10.000 10.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.378,31	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	0,00 0,00	0 0	24.000 24.000	0 0	0 0	0 0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen 4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	3.103,87 3.093,88 9,99	30.000 30.000 0	18.000 18.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0
18.	Transferaufwendungen 4 339 00 Sonstige soziale Leistungen	26.299,86 26.299,86	10.000 10.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.403,73	40.000	62.000	30.000	30.000	30.000
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.025,42	-30.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.025,42	-30.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.025,42	-30.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
 Produkt: H3151 Soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.506,08	5.200	5.260	5.310	5.370	5.420
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	4.264,21	4.070	4.110	4.150	4.190	4.230
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	310,81	300	310	310	320	320
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	846,82	810	820	830	840	850
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	15,28	20	20	20	20	20
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	45,78	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	23,18	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 271 81 Seniorenbetreuung OR Aerzen	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 82 Seniorenbetreuung OR Dehmkerbrock	356,16	800	800	800	800	800
	4 271 83 Seniorenbetreuung OR Gr. Berkel	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 84 Seniorenbetreuung OR Grunenhagen	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 85 Seniorenbetreuung OR Reher	800,00	800	800	800	800	800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,47	300	150	150	150	150
	4 429 77 Verfügungsmittel Seniorenbeirat	108,47	300	150	150	150	150
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.170,71	9.500	9.410	9.460	9.520	9.570
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.170,71	-9.500	-9.410	-9.460	-9.520	-9.570
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-9.170,71	-9.500	-9.410	-9.460	-9.520	-9.570
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.170,71	-9.500	-9.410	-9.460	-9.520	-9.570

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H210 Jugend- und Familienarbeit
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	0,00 0,00	11.800 11.800	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	11.800	10.000	10.000	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.333,42	41.350	49.330	49.740	50.170	50.550
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	15.117,35	30.910	38.750	39.050	39.350	39.650
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.153,06	2.950	2.980	3.020	3.060	3.090
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	2.894,20	7.430	7.510	7.580	7.660	7.710
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	52,56	60	90	90	100	100
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	92,33	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	23,92	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	150	150	150	150
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	200	100	100	100	100
	4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Kosten Unterrichtg Öffentlic	0,00	100	50	50	50	50
18.	Transferaufwendungen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 318 02 Zuschuss an Eltern f. Kostenausgleich Tagespflege zu Krippe	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	50	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.333,42	61.800	54.480	54.890	55.320	55.700
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.333,42	-50.000	-44.480	-44.890	-55.320	-55.700

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-19.333,42	-50.000	-44.480	-44.890	-55.320	-55.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.333,42	-50.000	-44.480	-44.890	-55.320	-55.700

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3620 gemeindliche Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung

Aktivitäten der Jugendarbeit des Flecken Aerzen, Jugendpflegerin, Veranstaltungen für Jugendliche, Ferienpass, Bewirtschaftung der Jugendräume

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	2.500	4.500	2.500	4.500	2.500
	3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund	2.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	0,00	0	2.000	0	2.000	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	5.857,02	5.300	5.300	5.200	5.200	5.200
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.805,02	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
	3 461 09 Tagesveranstaltg.außerh.v.Ferienpassaktionen	491,00	300	200	200	200	200
	3 461 10 Herbst-,Oster- u. Zeugnisferienspaß	2.561,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.607,02	7.800	9.800	7.700	9.700	7.700
13.	Aufwendungen für aktives Personal	99.847,75	78.520	88.100	88.950	89.810	90.760
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	73.416,83	60.300	67.400	67.900	68.400	69.000
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.302,77	4.600	4.950	5.000	5.050	5.100
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	15.236,39	11.940	14.000	14.300	14.600	14.900
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	208,27	180	250	250	260	260
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	1.339,51	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	3.243,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.801,98	33.220	29.770	31.320	33.370	32.370
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	507,68	0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	236,36	150	150	150	150	150

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H210 Jugend- und Familienarbeit
 H3620 gemeindliche Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2019 EUR	
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	184,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	1.033,77	1.200	1.250	1.300	1.350	1.350	
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	14,39	50	50	50	50	50	
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	1,23	250	0	0	0	0	
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung	0,00	400	400	400	400	400	
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	369,95	500	500	500	500	500	
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20	
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	162,20	200	200	200	200	200	
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	266,85	100	100	100	100	100	
4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	0,00	150	0	0	0	0	
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	474,00	500	400	400	400	400	
4 271 62 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausflüge Fahrten	3.930,60	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	
4 271 68 Besond.Aufwendungen-Herbst-Oster-Zeugnisferienpaß	0,00	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	
4 271 92 Festival der Vielfalt	0,00	0	1.000	0	1.000	0	
4 271 93 Ferienpassaktion, schulische Veranstaltungen	8.822,62	14.000	12.000	13.000	14.000	14.000	
4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	7.654,66	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	142,80	200	200	200	200	200	
16. Abschreibungen	110,00	0	0	0	0	0	
4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	110,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,48	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200	
4 429 15 Mitgliedsbeitrag	105,00	100	100	100	100	100	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	300	200	200	200	200	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	31,23	150	150	150	150	150	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	50,00	300	200	200	200	200	
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	54,15	100	100	100	100	100	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	662,10	500	450	450	450	450	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.662,21	113.190	119.070	121.470	124.380	124.330	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-116.055,19	-105.390	-109.270	-113.770	-114.680	-116.630	
22. Außerordentlich Erträge	90,00	0	0	0	0	0	

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H210 Jugend- und Familienarbeit
 H3620 gemeindliche Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	90,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	23,18	0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	23,18	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	66,82	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	-115.988,37	-105.390	-109.270	-113.770	-114.680	-116.630
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.988,37	-105.390	-109.270	-113.770	-114.680	-116.630

Kommune: 1 Flecken Aenzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3620 gemeindliche Jugendarbeit

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3630 Familien- u. Kinderservicebüro

Auftragsgrundlage

...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen gem. der Richtlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.975,00	6.400	7.800	7.800	6.400	6.400
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden(GV)	12.075,00	2.500	3.900	3.900	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.975,00	6.400	7.800	7.800	6.400	6.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.866,76	11.760	11.850	11.990	12.120	12.200
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	25.699,50	9.210	9.300	9.400	9.490	9.550
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.960,04	700	720	740	750	750
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.920,34	1.770	1.790	1.810	1.830	1.850
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	89,25	80	40	40	50	50
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	156,96	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	40,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,96	1.400	1.450	1.450	1.500	1.500
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	200	150	150	150	150
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	20,00	400	250	250	250	250
	4 271 94 Besond.Verwaltung-/Betriebsaufwendungen - Familienaktionstag	0,00	0	500	500	500	500
	4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Kosten Unterrichtg Öffentlic	15,00	300	300	300	300	300
	4 291 02 Aufw.sonst.Dienstl.- Familienförd.Maßnahm	149,96	300	250	250	300	300
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	0,00	200	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.500,53	0	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H210 Jugend- und Familienarbeit
 H3630 Familien- u. Kinderservicebüro

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
	4 318 02 Zuschuss an Eltern f. Kostenausgleich Tagespflege zu Krippe	14.500,53	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,86	350	300	300	300	300
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	100	50	50	50	50
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	76,36	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	68,50	100	100	100	100	100
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	15,00	50	50	50	50	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.712,11	13.510	13.600	13.740	13.920	14.000
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.737,11	-7.110	-5.800	-5.940	-7.520	-7.600
22.	Außerordentlich Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	50,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	50,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-31.687,11	-7.110	-5.800	-5.940	-7.520	-7.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.687,11	-7.110	-5.800	-5.940	-7.520	-7.600

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3650 Kindergärten

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Kindergartenangelegenheiten, Abrechnung der Zuschüsse, Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Liegenschaften

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 141 01 Zuweisungen lfd. Land 3. Kindergartenjahr	122.880,00 122.880,00	109.400 109.400	100.400 100.400	86.000 86.000	72.000 72.000	64.000 64.000
6.	Privatrechtliche Entgelte 3 411 00 Mieten und Pachten 3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	67.799,38 31.495,72 36.303,66	45.200 26.600 18.600	49.800 26.600 23.200	49.800 26.600 23.200	49.800 26.600 23.200	49.800 26.600 23.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	93.939,39 93.939,39	194.000 194.000	201.000 201.000	208.000 208.000	215.000 215.000	220.000 220.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	284.618,77	348.600	351.200	343.800	336.800	333.800
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN 4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub 4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	18.981,81 14.149,13 0,00 1.002,39 2.768,22 45,61 573,79 442,67	28.250 21.790 500 1.590 4.300 70 0 0	19.480 14.900 500 1.070 2.950 60 0 0	19.600 15.000 500 1.070 2.970 60 0 0	19.740 15.100 500 1.080 2.990 70 0 0	19.360 15.200 0 1.080 3.010 70 0 0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen 4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	124.458,81 60.168,56 0,00 768,91	132.470 59.380 100 3.300	113.140 41.880 100 1.450	89.820 16.680 100 1.550	91.860 16.680 100 1.850	91.990 16.680 100 1.950

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2019 EUR
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	91,88	1.600	550	550	680	700
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	606,70	850	1.350	1.400	1.530	1.530
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst., baul. Anlagen - Heizung	24.947,52	30.400	31.650	32.900	34.150	34.150
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	3.757,63	3.200	3.400	3.600	3.800	3.800
	4 241 02 sonst. Heizungskosten-Grundpreise etc.	379,62	550	550	550	550	550
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	0,00	150	0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	20.676,49	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 241 21 Bewirtschaftg., etc. - Leuchtmittel etc.	289,57	520	520	520	520	520
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	4.198,04	4.370	4.390	4.420	4.450	4.460
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	8.378,39	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	195,50	1.150	400	650	650	650
18.	Transferaufwendungen	1.044.456,02	1.307.000	1.359.000	1.401.000	1.436.000	1.471.000
	4 318 00 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	1.044.456,02	1.307.000	1.359.000	1.401.000	1.436.000	1.471.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,39	150	50	50	50	50
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	18,39	0	0	0	0	0
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.187.915,03	1.467.870	1.491.670	1.510.470	1.547.650	1.582.400
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-903.296,26	-1.119.270	-1.140.470	-1.166.670	-1.210.850	-1.248.600
22.	Außerordentlich Erträge	119.498,60	0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	119.498,60	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	19.689,52	0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	19.689,52	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	99.809,08	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-803.487,18	-1.119.270	-1.140.470	-1.166.670	-1.210.850	-1.248.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-803.487,18	-1.119.270	-1.140.470	-1.166.670	-1.210.850	-1.248.600

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4210 Förderung des Sports

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Kurzbeschreibung

Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	2.355,00 2.355,00	3.000 3.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
18. Transferaufwendungen 4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	300,00 300,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.655,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.655,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.655,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.655,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4210 Förderung des Sports

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten, Sicherstellung der Sicherheit der Sportstätten

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Instandhaltung u. Bewirtschaftung der Sportstätten, Kommunikation mit den Sportvereinen

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	6.841,18	6.700	6.230	6.230	6.230	6.230
	3 411 00 Mieten und Pachten	960,08	750	800	800	800	800
	3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	5.567,17	5.950	5.430	5.430	5.430	5.430
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	313,93	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324,38	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	1.324,38	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.119,10	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	745,78	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	272,08	0	0	0	0	0
	3 582 15 Erträge aus Auflös.- Rückst.Wärmecontract	101,24	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.284,66	6.700	6.230	6.230	6.230	6.230
13.	Aufwendungen für aktives Personal	147.520,52	154.230	148.200	150.440	152.640	155.540
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	114.656,68	121.140	116.320	118.270	120.150	122.780
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.328,62	8.910	8.420	8.540	8.650	8.760
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	22.466,98	23.780	22.980	23.150	23.310	23.460
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	375,74	400	480	480	530	540
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	1.461,43	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	231,07	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.654,27	195.600	179.480	141.350	145.420	148.370
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	60.497,01	65.940	46.200	29.800	25.300	25.800

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H211 Sport
 H4240 Sportstätten und Sportplätze

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR	
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	18.619,91	24.150	35.380	20.180	20.180	17.680	
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.021,30	8.700	2.930	8.880	2.930	7.880	
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.055,33	4.200	3.880	3.880	3.880	3.780	
4 231 00 Mieten und Pachten	7.169,64	7.890	7.900	7.900	7.900	7.900	
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	1.266,44	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400	
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	22.712,42	26.000	26.300	13.700	28.100	28.200	
4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	11.808,09	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	402,11	600	600	600	600	600	
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	1.612,59	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	1.147,10	300	300	300	300	300	
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	20.186,46	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	14,87	1.550	150	150	150	150	
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	6.858,41	7.070	7.190	7.310	7.430	7.430	
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	6.282,59	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
18. Transferaufwendungen	2.054,90	750	750	750	750	750	
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.054,90	750	750	750	750	750	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.009,05	4.270	3.910	3.930	3.930	3.930	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	36,75	100	50	50	50	50	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	2.925,80	3.350	3.070	3.090	3.090	3.090	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	388,05	370	340	340	340	340	
4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	658,45	450	450	450	450	450	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	314.238,74	354.850	332.340	296.470	302.740	308.590	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-304.954,08	-348.150	-326.110	-290.240	-296.510	-302.360	
22. Außerordentlich Erträge	9.067,20	0	0	0	0	0	
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	8.780,43	0	0	0	0	0	
5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge- Strom	286,77	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	20.252,85	0	0	0	0	0	
5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.159,95	0	0	0	0	0	
5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.- Strom	19.092,90	0	0	0	0	0	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.185,65	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-316.139,73	-348.150	-326.110	-290.240	-296.510	-302.360	

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4240 Sportstätten und Sportplätze

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602,06	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	54,68	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	547,38	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-602,06	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.741,79	-348.150	-326.110	-290.240	-296.510	-302.360

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
 Produkt: H5470 ÖPNV

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstützung der Klimaziele

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	225,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	225,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,16	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	2.491,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	115,45	0	0	0	0	0
4 231 00 Mieten und Pachten	103,13	200	160	160	160	160
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	36,72	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.747,16	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.522,16	-1.200	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.522,16	-1.200	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.522,16	-1.200	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5550 Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

tw. Realverbandsgesetz, Verkehrssicherungspflichten

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung

Bau, Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Forst- u. Feldwegen, Bewirtschaftung eigener Wälder, Aufwendungen für Flurbereinigungen

Ziele

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.181,38	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	3 421 05 Erträge aus Holzverkauf	7.377,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.803,69	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,87	300	300	300	300	300
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	336,87	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.862,00	0	0	0	0	0
	3 651 02 Ausschüttung aus Genossenschaftsanteile	5.862,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	10,28	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	10,28	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.390,53	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.536,59	7.470	7.880	8.030	7.890	8.230
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.630	2.750	2.800	2.850	2.900
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.509,05	3.290	3.320	3.350	3.380	3.420
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	265,46	250	260	260	270	280
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	649,51	610	620	630	640	650
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	10,71	10	20	20	30	30
	4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	0,00	600	780	830	610	810
	4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	0,00	80	130	140	110	140
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	101,86	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.821,49	27.450	25.050	25.050	25.050	25.050

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H214 Öffentliche Einrichtungen
 H5550 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	620,00	0	0	0	0	0
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	14.206,89	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	213,05	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	781,55	450	450	450	450	450
18. Transferaufwendungen	1.022,70	0	0	0	0	0
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.022,70	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	6.400	400	100	100	100
4 429 15 Mitgliedsbeitrag	210,00	0	0	0	0	0
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	500	300	0	0	0
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	900	100	100	100	100
4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	5.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.590,78	41.320	33.330	33.180	33.040	33.380
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.200,25	-34.520	-26.830	-26.680	-26.540	-26.880
22. Außerordentlich Erträge	85,00	0	0	0	0	0
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	85,00	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	85,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-6.115,25	-34.520	-26.830	-26.680	-26.540	-26.880
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504,75	0	0	0	0	0
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	29,38	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	475,37	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-504,75	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.620,00	-34.520	-26.830	-26.680	-26.540	-26.880

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHS

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung u. Betrieb der DGHS im Flecken Aerzen

Zielgruppe

Nutzer der DGHS

Politisches Gremium

VA, Rat / Ortsräte

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.098,00 5.098,00	5.800 5.800	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	37,50 37,50	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.135,50	5.830	6.030	6.030	6.030	6.030
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.490 4.280 330 860 20	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen 4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen 4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e 4 231 00 Mieten und Pachten 4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc. 4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung 4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas 4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc. 4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	52.085,64 10.668,63 36,03 6,50 50,00 161,95 4.722,91 12.399,70 505,50 233,02	70.510 18.780 500 2.020 50 500 7.500 14.200 600 1.000	78.050 28.830 500 1.000 50 250 8.400 13.450 600 400	65.650 15.530 500 1.000 50 250 8.850 13.900 600 400	60.700 9.530 500 1.000 50 250 9.450 14.350 600 400	60.700 9.530 500 1.000 50 250 9.450 14.350 600 400

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H214 Öffentliche Einrichtungen
 H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	9.449,52	9.710	9.710	9.710	9.710	9.710	
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	7.471,83	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	106,35	1.050	150	150	150	150	
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	3.369,43	3.550	3.560	3.560	3.560	3.560	
4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	100	100	100	100	100	
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	2.904,27	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
18. Transferaufwendungen	2.250,00	0	0	0	0	0	
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.250,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	1.230,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.566,45	78.000	80.050	67.650	62.700	62.700	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-50.430,95	-72.170	-74.020	-61.620	-56.670	-56.670	
22. Außerordentlich Erträge	413,68	0	0	0	0	0	
5 019 50 AO Ertrag aus Bestandsdifferenz	413,68	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	55,67	0	0	0	0	0	
5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	55,67	0	0	0	0	0	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	358,01	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-50.072,94	-72.170	-74.020	-61.620	-56.670	-56.670	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,10	0	0	0	0	0	
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	7,10	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7,10	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.080,04	-72.170	-74.020	-61.620	-56.670	-56.670	

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aenzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.115.759,63	9.665.800	11.781.800	11.024.800	11.227.800	11.495.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.554,87	1.375.000	1.423.000	586.000	1.063.300	1.617.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.980,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	61.510,97	46.380	63.730	58.930	58.930	58.930
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.867,85	81.540	81.540	81.540	81.540	81.540
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.214,86	72.530	72.440	72.200	71.970	71.730
11.	Sonstige ordentliche Erträge	383.411,98	135.000	311.500	642.600	372.000	164.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.167.300,47	11.514.750	13.873.010	12.605.070	13.014.540	13.628.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	561.962,00	506.890	540.590	549.690	551.270	565.910
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.593,80	338.000	319.990	264.740	269.150	269.350
16.	Abschreibungen	18.133,37	752.500	770.450	770.450	770.450	770.450
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.523,98	215.410	264.230	266.760	265.090	262.040
18.	Transferaufwendungen	5.390.553,00	5.385.700	6.521.700	6.516.600	6.414.600	6.533.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.439,11	4.500	-86.500	-94.150	-96.650	-98.150
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.669.205,26	7.203.000	8.330.460	8.274.090	8.173.910	8.303.300
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.498.095,21	4.311.750	5.542.550	4.330.980	4.840.630	5.324.700
22.	Außerordentlich Erträge	12.912,85	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2.460,80	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	10.452,05	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	4.508.547,26	4.311.750	5.542.550	4.330.980	4.840.630	5.324.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.080,95	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.744,07	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.336,88	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.511.884,14	4.311.750	5.542.550	4.330.980	4.840.630	5.324.700

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

Auftragsgrundlage
 NKomVG, GemHKVO

Politisches Gremium
 VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
 Kämmerer Henke

Kurzbeschreibung

Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge, Liquiditätsplanung u.-sicherung, Kreditbewirtschaftung, Zahlungsverfolgung, Auch der Zahlungsverkehr für den Eigenbetrieb des Flecken Aerzen "Wasser" wird hier abgewickelt, es erfolgen hierfür entsprechende Erstattungen.

Ziele

Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher Zahlungsvorgänge Sicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	5.436,56 5.436,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Privatrechtliche Entgelte 3 465 00 Rücklastschrift-Entgelte	406,64 406,64	300 300	500 500	500 500	500 500	500 500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	34.098,49 34.098,49	32.700 32.700	32.700 32.700	32.700 32.700	32.700 32.700	32.700 32.700
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 562 00 Säumniszuschläge 3 562 01 Kleindifferenzen 3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub 3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	9.984,58 6.289,00 1,38 1.640,87 2.053,33	5.000 5.000 0 0 0	5.500 5.500 0 0 0	5.500 5.500 0 0 0	5.500 5.500 0 0 0	5.500 5.500 0 0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.926,27	38.000	38.700	38.700	38.700	38.700
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	156.782,80 121.695,39 9.476,48 25.214,86 396,07	134.140 104.950 7.950 20.890 350	135.520 105.990 8.020 21.100 410	136.870 107.050 8.100 21.310 410	138.250 108.120 8.190 21.520 420	140.700 110.300 8.250 21.730 420
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände 4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung, 4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	11.511,45 49,90 588,83 10.872,72	14.000 300 1.200 12.500	18.470 270 3.000 15.200	15.620 270 1.200 14.150	15.620 270 1.200 14.150	15.620 270 1.200 14.150

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
16.	Abschreibungen 4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	334,34 334,34	500 500	450 450	450 450	450 450	450 450
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.220,69	11.700	13.790	14.140	14.640	15.140
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	50,00	50	50	50	50	50
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	513,45	600	540	540	540	540
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	200,63	1.000	800	800	800	800
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	274,61	200	250	200	200	200
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	67,80	500	450	450	450	450
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	150,00	50	200	100	100	100
	4 431 62 Geschäftsaufwendg.- Rücklastschriftgebühren	457,64	300	500	500	500	500
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kost.	9.506,56	9.000	11.000	11.500	12.000	12.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.849,28	160.340	168.230	167.080	168.960	171.910
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-129.923,01	-122.340	-129.530	-128.380	-130.260	-133.210
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-129.923,01	-122.340	-129.530	-128.380	-130.260	-133.210
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.923,01	-122.340	-129.530	-128.380	-130.260	-133.210

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1115 Kämmerei

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Soweit möglich u. sinnvoll, werden anteilige Kosten über noch zu erarbeitende Schlüssel auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Kurzbeschreibung

Durchführung der zentralen Haushaltsplanung u. -steuerung, gzentrale Buchhaltung u. Anlagenbuchhaltung, Finanzrechnung u. Kassenaufsicht

Ziele

Bedarfsgerechte u. kostengünstige Haushaltsaufstellung, -steuerung u. -finanzierung, sowie gestzeskonforme Durchführung der zentralen Buchhaltung

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	175,51	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	175,51	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.719,95	44.340	44.340	44.340	44.340	44.340
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beitragu	45.719,95	44.340	44.340	44.340	44.340	44.340
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101,85	0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	101,85	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	642,40	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	642,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.639,71	179.340	179.340	179.340	179.340	179.340
13.	Aufwendungen für aktives Personal	251.383,68	242.900	282.100	287.420	287.500	295.830
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	36.806,01	38.750	39.100	39.550	39.950	40.350
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	147.862,96	140.200	166.000	169.300	172.700	176.200
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.088,67	10.200	11.200	11.400	11.600	11.800
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.105,05	12.500	12.500	12.550	12.600	12.650
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	29.723,40	27.800	33.500	33.750	34.000	34.250
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	4.094,77	2.150	4.750	4.760	4.780	4.790
	4 051 10 Zufüherg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	8.235,75	9.910	12.900	13.800	10.060	13.450

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H303 Finanzen
 H1115 Kämmerei

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
	4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	1.712,17	1.390	2.150	2.310	1.810	2.340
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	1.754,90	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.947,13	25.300	21.030	21.880	25.630	25.630
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	121,25	150	130	130	130	130
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	2.678,80	2.500	2.250	2.250	3.500	3.500
	4 271 88 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-sonstige EDV-Aufwendg.	0,00	150	150	1.000	1.000	1.000
	4 291 05 RPA-Gebühren	6.300,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	10.847,08	12.500	12.500	12.500	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,16	14.350	11.310	2.310	2.310	2.310
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	160,09	500	400	400	400	400
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	150	120	120	120	120
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	175,51	3.000	200	200	200	200
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	22,20	200	90	90	90	90
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	419,36	500	500	1.000	1.000	1.000
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	10.000	10.000	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	272.107,97	1.032.550	1.064.440	1.061.610	1.065.440	1.073.770
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-225.468,26	-853.210	-885.100	-882.270	-886.100	-894.430
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-225.468,26	-853.210	-885.100	-882.270	-886.100	-894.430
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.468,26	-853.210	-885.100	-882.270	-886.100	-894.430

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Die Kosten werden soweit nicht direkt zuordnenbar über noch zu erarbeitende Schlüssel auf die Produkte umgelegt.

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Kurzbeschreibung

Zentrale Abwicklung der Sach- und Mitarbeiterversicherungen sowie der Schadensfälle, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Versicherungen u. Dritten

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	59,10 59,10	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge 3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	7,27 7,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	66,37	50	50	50	50	50
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN 4 051 10 Zufühg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte 4 061 10 Zufühg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte 4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	3.984,75 2.467,09 720,61 118,96 549,05 114,14 14,90	4.190 2.580 730 130 660 90 0	4.480 2.600 750 130 860 140 0	4.590 2.630 760 130 920 150 0	4.360 2.660 770 140 670 120 0	4.670 2.690 780 140 900 160 0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	35.000,72 35.000,72	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.985,47	44.190	44.480	44.590	44.360	44.670
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.919,10	-44.140	-44.430	-44.540	-44.310	-44.620
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-38.919,10	-44.140	-44.430	-44.540	-44.310	-44.620
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.919,10	-44.140	-44.430	-44.540	-44.310	-44.620

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen

Die Erzielung der Einnahmen durch Steuern dient der Finanzierung aller Aufgaben. Zur Leistung der Umlagen ist der Flecken Aerzen ges. verpflichtet.

Kurzbeschreibung

eigene Steuereinnahmen u. Steueranteile sowie allg. Zuweisungen u. Umlagen

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Stetiger Einnahmefluß u. Abdeckung der nicht anders zu deckenden. Aufwendungen

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.115.759,63	9.665.800	11.781.800	11.024.800	11.227.800	11.495.800
	3 011 00 Grundsteuer A	151.688,73	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	3 012 00 Grundsteuer B	1.314.526,00	1.471.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	3 013 00 Gewerbesteuer	2.799.335,54	3.219.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	3 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.387.773,00	4.340.000	4.557.000	4.785.000	5.024.000	5.275.000
	3 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	398.865,00	411.000	499.000	514.000	478.000	495.000
	3 031 00 Vergnügungssteuer	16.824,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	3 032 00 Hundesteuer	46.548,54	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	3 032 01 Hundesteuer Vorjahr	156,25	0	0	0	0	0
	3 049 00 Sonstige steuerähnliche Erträge	42,57	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.544,00	1.360.000	1.408.000	571.000	1.048.300	1.602.000
	3 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.222.576,00	1.165.000	1.209.000	364.000	832.000	1.377.000
	3 131 00 Sonst.allg. Zuweisungen Land	189.968,00	195.000	199.000	207.000	216.300	225.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	372.785,00	130.000	306.000	637.100	366.500	158.500
	3 569 01 Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
	3 569 04 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	26.386,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3 582 10 Erträge aus Auflös.Rückstellung Kreisumlage	346.299,00	115.000	286.000	617.100	346.500	138.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.901.088,63	11.155.800	13.495.800	12.232.900	12.642.600	13.256.300
16.	Abschreibungen	17.799,03	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	17.799,03	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.679,00	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 540 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	0,00	1.500	0	0	0	0
	4 592 00 Verzinsung von Steuererstattungen	8.679,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Transferaufwendungen	5.389.853,00	5.385.000	6.521.000	6.515.900	6.413.900	6.533.000
	4 341 00 Gewerbesteuerumlage	622.809,00	629.000	971.800	777.500	777.500	766.200

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
	4 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	20.384,00	25.000	21.100	21.900	22.900	23.800
	4 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden(GV)	4.746.660,00	4.616.000	0	0	0	0
	4 372 10 Rückstellung Kreisumlage	0,00	115.000	617.100	346.500	138.500	182.000
	4 372 11 Kreisumlage	0,00	0	4.911.000	5.370.000	5.475.000	5.561.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,55	500	650	650	650	650
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	462,61	300	450	450	450	450
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	136,00	200	200	200	200	200
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	121,94	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.417.051,58	5.399.000	6.561.650	6.556.550	6.454.550	6.573.650
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.484.037,05	5.756.800	6.934.150	5.676.350	6.188.050	6.682.650
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	5.484.037,05	5.756.800	6.934.150	5.676.350	6.188.050	6.682.650
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.080,95	0	0	0	0	0
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	636,68	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	5.444,27	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.080,95	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.490.118,00	5.756.800	6.934.150	5.676.350	6.188.050	6.682.650

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage
 NKomVG, GemHKVO

Produktverantwortung
 Kämmerer Henke

Erläuterungen

Ziele
 Bedarfsgerechte Versorgung des Flecken Aerzen mit Kreditmitteln u. deren kostenoptimierte Beschaffung u. Verwaltung

Kurzbeschreibung
 Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Zielgruppe
 Verwaltung / Rat

Politisches Gremium
 Finanzausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.076,64	72.530	72.440	72.200	71.970	71.730
	3 615 00 Zinsertr.verBund.Unt.Beteil.Sonderv erm.	71.711,34	71.490	71.270	71.050	70.830	70.610
	3 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	1.057,59	1.040	1.020	1.000	990	970
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge	307,71	0	150	150	150	150
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.076,64	72.530	72.440	72.200	71.970	71.730
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.844,98	203.910	244.230	246.760	245.090	242.040
	4 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.191,07	123.330	124.950	117.780	113.410	107.660
	4 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	2.082,45	1.580	1.280	980	680	380
	4 521 00 Zinsaufwendungen f.Liquiditätskredite	8.071,46	40.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	4 621 00 Deckungsreserve	84.500,00	39.000	98.000	98.000	101.000	104.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,63	-139.900	-209.750	-209.750	-209.750	-209.750
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	312,63	100	250	250	250	250
	4 489 99 Globale Minderausgabe	0,00	-140.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.157,61	64.010	34.480	37.010	35.340	32.290
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-154.080,97	8.520	37.960	35.190	36.630	39.440
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-154.080,97	8.520	37.960	35.190	36.630	39.440
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.080,97	8.520	37.960	35.190	36.630	39.440

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H304 Gebäude und Liegenschaften
Produkt: H1118 Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Soweit zurechenbar werden die Kosten nach Verteilungsschlüsseln auf die einzelnen Gebäude/Liegenschaften verteilt.

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Kurzbeschreibung

Durchführung der Gebäudeunterhaltung u. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung, zentraler Hausmeisterdienst

Ziele

Kostengünstige und zentrale Bewirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe

Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	3.808,00 3.808,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,00 580,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Privatrechtliche Entgelte 3 411 00 Mieten und Pachten 3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. Pachten 3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	57.618,62 43.234,71 12.862,12 1.521,79	46.080 34.180 11.700 200	63.230 46.780 16.450 0	58.430 41.980 16.450 0	58.430 41.980 16.450 0	58.430 41.980 16.450 0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	5.800,52 50,00 5.750,52	4.350 50 4.300	4.350 50 4.300	4.350 50 4.300	4.350 50 4.300	4.350 50 4.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge 3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	7,27 7,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.814,41	50.430	67.580	62.780	62.780	62.780
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	137.856,09 2.467,21 104.125,95 720,61 7.892,13 20.547,85 459,85	108.790 7.720 76.800 730 5.800 15.050 570	105.100 8.200 71.800 2.300 5.400 14.000 580	107.110 8.360 73.240 2.350 5.420 14.140 580	108.200 8.530 74.700 2.400 5.470 14.280 590	110.860 8.700 76.200 2.450 5.520 14.420 600

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H304 Gebäude und Liegenschaften
 H1118 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2019 EUR
	4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	549,05	1.860	2.420	2.590	1.890	2.530
	4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	114,14	260	400	430	340	440
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	572,55	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	406,75	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.095,79	121.100	101.190	58.840	59.200	59.400
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	58.194,26	70.800	52.890	10.180	10.180	10.180
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.895,50	700	750	750	750	750
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	222,50	300	300	300	300	300
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	2.498,34	0	0	0	0	0
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	12.544,38	16.250	12.250	12.550	12.850	13.150
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	2.598,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	791,75	800	800	800	800	700
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	369,71	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	385,13	0	0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	13.656,61	13.150	12.800	12.800	12.800	12.800
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	120,11	500	500	500	500	500
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	4.630,84	4.750	4.800	4.860	4.920	4.920
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	824,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	7.363,80	6.050	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 291 04 Aufwendg.f.sonst.Dienstlstg.- Klimaschutzagentur	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.537,36	16.000	7.400	3.400	3.400	3.400
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	1.999,16	500	400	400	400	400
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	518,50	0	0	0	0	0
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	30.019,70	15.500	7.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	276.489,24	245.890	213.690	169.350	170.800	173.660
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-208.674,83	-195.460	-146.110	-106.570	-108.020	-110.880
22.	Außerordentlich Erträge	11.372,85	0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	649,94	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H304 Gebäude und Liegenschaften
Produkt: H1118 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
	5 311 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	10.722,91	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2.460,80	0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.460,80	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	8.912,05	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-199.762,78	-195.460	-146.110	-106.570	-108.020	-110.880
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.744,07	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	137,63	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	2.606,44	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.744,07	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.506,85	-195.460	-146.110	-106.570	-108.020	-110.880

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H304 Gebäude und Liegenschaften
Produkt: H1118 Gebäudemanagement

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschuG

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige Erledigung aller Verwaltungs- u. Beschaffungsvorgänge für die FFW, Stärkung u. Unterstützung der OrtsFFWs als Träger von Kultur- u. Jugendarbeit auf den Dörfern

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Zielgruppe

Gemeinde- u. Ortswehren incl. Jugend- u. Kinderwehren sowie Musikzüge

Politisches Gremium

Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.766,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	20.616,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	3 321 10 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte f. Hilfeleistungen	4.400,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.310,20	0	0	0	0	0
	3 411 00 Mieten und Pachten	125,88	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.184,32	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,79	100	100	100	100	100
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	12,50	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	177,29	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21,83	0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	21,83	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.688,44	18.600	19.100	19.100	19.100	19.100
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.954,68	16.870	13.390	13.700	12.960	13.850
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.401,70	7.750	7.790	7.870	7.950	8.030
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	0,00	3.330	0	0	0	0
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.161,87	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	260	0	0	0	0
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	0,00	670	0	0	0	0
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	356,84	400	390	390	400	400

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H306 Feuerwehr
 H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2019 EUR
	4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	1.647,15	1.980	2.580	2.760	2.010	2.690
	4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	342,43	280	430	460	360	470
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	44,69	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.039,43	177.600	179.300	168.400	168.700	168.700
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	37.651,48	24.600	27.000	21.800	21.800	21.800
	4 211 01 Unterhaltg.Grundst./baul.Anlagen/G ebäude-Hydranten	5.051,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	44,63	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.930,93	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	4.277,56	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 231 00 Mieten und Pachten	71,58	100	100	100	100	100
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	276,34	0	200	200	200	200
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	10.314,92	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	5.681,35	8.000	8.300	8.600	8.900	8.900
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	362,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	148,98	350	300	300	300	300
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	8.729,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	15,09	2.500	1.500	500	500	500
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	2.729,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	100	100	100	100	100
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	2.573,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	16.517,68	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	41.780,29	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.314,79	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	8.593,47	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 271 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	302,61	0	0	0	0	0
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	73,50	150	100	100	100	100
	4 271 50 Besond.Verw./Betriebsaufw.- KaWa...	7.490,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen	8.108,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H306 Feuerwehr
H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2019 EUR
	4 318 01 Zuschuss an FW-Musikzüge	700,00	700	700	700	700	700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.870,00	61.850	50.100	55.100	52.100	50.100
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	25.519,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 421 05 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tätigk. - Beitr. FW-Unfallkasse	12.229,51	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	2.070,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 429 76 Verfügungsmittel Gemeinde- Brandmeister	2.634,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	234,77	300	300	300	300	300
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	437,45	400	450	450	450	450
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.334,76	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	103,27	50	50	50	50	50
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	103,37	0	0	0	0	0
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	338,50	500	0	0	0	0
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	40,00	0	0	0	0	0
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	5.825,00	10.000	0	5.000	2.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.564,11	257.020	243.490	237.900	234.460	233.350
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-228.875,67	-238.420	-224.390	-218.800	-215.360	-214.250
22.	Außerordentlich Erträge	1.540,00	0	0	0	0	0
	5 312 01 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.über 1000 EUR	1.540,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.540,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-227.335,67	-238.420	-224.390	-218.800	-215.360	-214.250
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.335,67	-238.420	-224.390	-218.800	-215.360	-214.250

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.320,25	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.383,00	21.600	23.990	24.480	24.480	24.630
6.	Privatrechtliche Entgelte	24.930,78	1.500	13.900	13.900	13.900	13.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.297,50	69.410	65.710	65.710	65.690	65.690
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	153,15	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.428,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	155.512,70	120.510	129.600	130.090	130.070	130.220
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.008.185,80	1.078.900	1.173.390	1.119.260	1.127.030	1.148.620
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.577,70	436.240	411.180	382.990	379.900	379.120
18.	Transferaufwendungen	49.003,13	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.750,09	100.820	125.370	111.920	61.620	61.720
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.544.516,72	1.667.460	1.761.440	1.665.670	1.620.050	1.640.960
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.389.004,02	-1.546.950	-1.631.840	-1.535.580	-1.489.980	-1.510.740
22.	Außerordentlich Erträge	22.189,60	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	575,55	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	21.614,05	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.367.389,97	-1.546.950	-1.631.840	-1.535.580	-1.489.980	-1.510.740
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.645,83	0	32.600	32.500	34.400	34.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.519,34	34.700	32.600	32.500	34.400	34.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.873,51	-34.700	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.370.263,48	-1.581.650	-1.631.840	-1.535.580	-1.489.980	-1.510.740

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5110 Bauverwaltung

Auftragsgrundlage

BauGB u.a.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Kurzbeschreibung

Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Zielgruppe

alle Einwohner

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 3 311 00 Verwaltungsgebühren	1.315,00 1.315,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
6.	Privatrechtliche Entgelte 3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	12.091,91 12.091,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu 3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	5.599,97 4.839,97 760,00	5.900 5.900 0	5.900 5.900 0	5.990 5.990 0	5.990 5.990 0	5.990 5.990 0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge 3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	122,52 122,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.129,40	7.400	7.400	7.490	7.490	7.490
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN 4 051 10 Zufühg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte 4 061 10 Zufühg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte 4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub 4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	174.013,03 40.647,33 83.520,62 12.136,77 6.351,13 16.370,49 2.169,65 8.375,20 1.712,36 1.358,44 1.371,04	89.480 15.580 43.670 12.220 3.300 8.450 2.170 3.590 500 0 0	154.810 16.400 92.230 12.340 7.240 18.430 2.700 4.690 780 0 0	161.390 16.500 93.150 12.470 7.350 19.420 2.760 8.340 1.400 0 0	160.290 16.600 94.070 12.550 7.460 19.600 2.810 6.100 1.100 0 0	164.980 16.700 95.950 12.600 7.570 19.720 2.870 8.150 1.420 0 0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974,14	8.150	4.900	4.900	4.900	4.900

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H4 Bauamt
 Teilhaushalt: H412 Bau
 Produkt: H5110 Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	101,75	0	0	0	0	0
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	430,66	0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	1.973,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	3.468,23	3.650	3.400	3.400	3.400	3.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.940,22	44.050	64.200	63.700	13.700	13.700
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	130,00	0	200	200	200	200
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	547,12	500	500	500	500	500
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	346,41	400	400	400	400	400
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	63,74	50	500	500	500	500
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	3.091,73	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	1.354,10	1.000	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	35,19	100	100	100	100	100
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	20.371,93	40.500	60.000	60.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.927,39	141.680	223.910	229.990	178.890	183.580
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-186.797,99	-134.280	-216.510	-222.500	-171.400	-176.090
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-186.797,99	-134.280	-216.510	-222.500	-171.400	-176.090
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.797,99	-134.280	-216.510	-222.500	-171.400	-176.090

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H511 Städtebauförderung Aerzen

Auftragsgrundlage
 Städtebauförderungsges.

Produktverantwortung
 Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
 Aufarbeitung von Defiziten im Fördergebiet

Kurzbeschreibung
 Durchführung von Massnahmen im Fördergebiet

Zielgruppe
 Grundeigentümer im Fördergebiet

Politisches Gremium
 Bauausschuss, VA, Rat / OR Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,45	3.290	90	0	0	0
	3 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	3.200	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be- teiligu	94,45	90	90	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,97	0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	22,97	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	106,12	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	106,12	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	223,54	3.290	90	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.278,18	24.480	23.040	0	0	0
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.621,41	10.390	10.950	0	0	0
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	0,00	6.790	3.910	0	0	0
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.275,66	2.300	3.100	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	520	280	0	0	0
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	0,00	1.360	780	0	0	0
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	356,84	380	370	0	0	0
	4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	1.570,35	2.400	3.130	0	0	0
	4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	321,07	340	520	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	132,85	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.552,64	8.000	8.000	0	0	0
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	11.456,72	5.000	5.000	0	0	0
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	2.633,40	3.000	3.000	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5111 Städtebauförderung Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
	4 492 10 Beratungskosten kleine Städte u. Gemeinden	1.462,52	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.830,82	32.480	31.040	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.607,28	-29.190	-30.950	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-27.607,28	-29.190	-30.950	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.607,28	-29.190	-30.950	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel

Auftragsgrundlage

DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Aufarbeitung von Defiziten im DE-Gebiet, Verbesserung der Wirtschafts- u. Lebensumstände im DE-Gebiet

Kurzbeschreibung

Durchführung u. Begleitung von DE-Massnahmen in Gr. Berkel

Zielgruppe

Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

Politisches Gremium

DE-Ausschuss, Bauausschuss, VA, Rat, OR Gr.Berkel

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,48	20	20	20	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	31,48	20	20	20	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,66	0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	7,66	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	35,37	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	35,37	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	74,51	20	20	20	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.092,58	5.020	5.090	5.160	0	0
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.540,42	0	0	0	0	0
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	0,00	3.930	3.970	4.010	0	0
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	758,54	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	300	310	320	0	0
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	0,00	790	810	830	0	0
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	118,87	0	0	0	0	0
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	523,45	0	0	0	0	0
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	107,02	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	44,28	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,05	3.000	3.000	3.000	0	0
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	227,05	3.000	3.000	3.000	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.319,63	8.320	8.390	8.460	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.245,12	-8.300	-8.370	-8.440	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.245,12	-8.300	-8.370	-8.440	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.245,12	-8.300	-8.370	-8.440	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Erläuterungen

Die Anlage von Spielplätzen ist in der NBAUO / dem, BauGB vorgeschrieben. Ihre Ausgestaltung obliegt der Gemeinde.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Kurzbeschreibung

Einrichtung, Betrieb u. Unterhaltung der gemeindlichen Spiel- u. Bolzplätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte 3 421 05 Erträge aus Holzverkauf	30,00 30,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e 4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	3.051,42 2.150,24 141,70 759,48	4.000 3.000 500 500	3.300 2.500 300 500	3.300 2.500 300 500	3.300 2.500 300 500	3.300 2.500 300 500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.051,42	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.021,42	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.021,42	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.021,42	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Auftragsgrundlage

Nds. StraßenG, StVO

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht, bedarfsgerechter Ausbau u. Unterhaltung des Straßen- u. Wegenetzes

Kurzbeschreibung

Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Zielgruppe

alle Einwohner u. Besucher

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	700 700	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Privatrechtliche Entgelte 3 411 00 Mieten und Pachten	700,00 700,00	0 0	700 700	700 700	700 700	700 700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	1.066,74 1.066,74	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	32,57 32,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.799,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.366,70	19.820	20.610	20.930	20.620	21.350
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.300	5.500	5.550	5.600	5.650
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	11.112,42	10.400	10.500	10.610	10.720	10.900
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	840,77	790	800	810	820	830
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	2.056,98	1.920	1.940	1.960	1.980	2.000
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	33,98	40	50	50	60	60
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	0,00	1.200	1.560	1.670	1.220	1.630
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	0,00	170	260	280	220	280
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	322,55	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.483,05	133.000	143.000	133.000	133.000	133.000
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	96.383,61	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 212 01 Unterhaltung - Brücken	2.532,90	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
	4 212 05 Unterhaltg.sonst.unbewegl.Vermö- gen - Straßenbeschilderung	5.053,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	48,98	0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ- e	400,88	0	500	500	500	500
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	4.275,34	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	1.611,64	1.000	0	0	0	0
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	175,85	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,61	3.000	0	0	0	0
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kost.	9,50	3.000	0	0	0	0
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	1.816,11	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.675,36	155.820	163.610	153.930	153.620	154.350
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-124.876,05	-154.220	-162.010	-152.330	-152.020	-152.750
22.	Außerordentlich Erträge	439,60	0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	439,60	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	5,68	0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.- Strom	5,68	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	433,92	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-124.442,13	-154.220	-162.010	-152.330	-152.020	-152.750
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,76	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	125,76	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125,76	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.567,89	-154.220	-162.010	-152.330	-152.020	-152.750

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5430 Landesstraßen

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Durchreisende

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5440 Bundesstraßen

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Bundestraßenbauverwaltung

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Bundesstraßen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	500	500	500	500
	4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	700	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700	500	500	500	500
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5450 Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsderechten Straßenbeleuchtung, Kosten- u. Engergieverbrauchsoptimierter Betrieb der Straßenbeleuchtung, Klimaziele

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbeleuchtung im Flecken Aerzen

Zielgruppe

Einwohner

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.878,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.878,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,87	300	300	300	300	300
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	336,87	300	300	300	300	300
	3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	375,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	10,28	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	10,28	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.600,51	800	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.536,81	4.150	4.220	4.260	4.320	4.400
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.509,18	3.280	3.320	3.350	3.380	3.450
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	265,47	250	260	260	270	270
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	649,59	610	620	630	640	650
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	10,71	10	20	20	30	30
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	101,86	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.105,62	81.000	61.200	61.200	61.200	61.200
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	27.251,71	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	746,18	1.000	0	0	0	0
	4 271 20 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.- Energieverbr.Betriebszweck STROM	53.990,91	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	1.116,82	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.642,43	85.150	65.420	65.460	65.520	65.600
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.041,92	-84.350	-64.120	-64.160	-64.220	-64.300

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5450 Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-83.041,92	-84.350	-64.120	-64.160	-64.220	-64.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.041,92	-84.350	-64.120	-64.160	-64.220	-64.300

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung

Auftragsgrundlage

Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung

Kurzbeschreibung

Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung

Zielgruppe

Einwohner

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	4.575,30 4.575,30	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub 3 582 14 Erträge aus Auflösg.-Rückst. Winterdiens	1.209,40 15,42 1.193,98	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.784,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN 4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte 4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte 4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	6.805,40 0,00 5.263,79 398,33 974,44 16,05 0,00 0,00 152,79	9.570 2.650 4.930 380 910 20 600 80 0	9.990 2.750 4.980 390 930 30 780 130 0	10.150 2.800 5.020 390 940 30 830 140 0	10.040 2.850 5.080 400 950 40 610 110 0	10.430 2.900 5.180 400 960 40 810 140 0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc. 4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel 4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	11.360,55 94,97 0,00 0,00 1.382,88	20.750 0 500 1.000 650	17.650 0 0 500 650	17.650 0 0 500 650	17.650 0 0 500 650	17.650 0 0 500 650

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	330,98	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
4 281 05 Verbrauch v. Vorräten - Streugut f. Winterdienst	9.551,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.021,72	27.050	25.050	25.050	25.050	25.050
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	13,72	50	50	50	50	50
4 450 00 Erstattungen f.Dritte Bund	221,67	0	0	0	0	0
4 451 00 Erstattungen f.Dritte Land	5.116,67	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	9.669,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.187,67	57.370	52.690	52.850	52.740	53.130
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.402,97	-53.370	-48.690	-48.850	-48.740	-49.130
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-27.402,97	-53.370	-48.690	-48.850	-48.740	-49.130
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.402,97	-53.370	-48.690	-48.850	-48.740	-49.130

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung u. Betrieb öfftl. Park- u. Grünanlagen

Zielgruppe

Einwohner

Politisches Gremium

VA, Rat /Ortsräte

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	100 100	50 50	50 50	50 50	50 50
6.	Privatrechtliche Entgelte 3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	91,91 91,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be- teiligu	1.122,88 1.122,88	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	34,28 34,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.249,07	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme- r 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN 4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	15.122,70 11.697,33 884,92 2.165,15 35,77 339,53	13.840 10.950 830 2.020 40 0	14.000 11.060 840 2.040 60 0	14.140 11.170 850 2.060 60 0	14.280 11.280 860 2.080 60 0	14.540 11.500 870 2.100 70 0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen 4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 4 212 02 Unterhaltung Aktiv Park 4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.182,03 0,00 6.580,24 0,00 0,00	9.100 100 5.000 0 500	8.600 100 5.100 300 0	8.600 100 5.100 300 0	8.600 100 5.100 300 0	8.600 100 5.100 300 0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenständ e	842,04	500	500	500	500	500
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	1.669,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	706,62	1.200	800	800	800	800
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	327,39	200	200	200	200	200
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	55,85	100	100	100	100	100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,51	300	300	300	300	300
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	239,51	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.544,24	23.240	22.900	23.040	23.180	23.440
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.295,17	-22.140	-21.850	-21.990	-22.130	-22.390
23.	Außerordentliche Aufwendungen	569,87	0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	569,87	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-569,87	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-24.865,04	-22.140	-21.850	-21.990	-22.130	-22.390
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349,24	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	349,24	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349,24	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.214,28	-22.140	-21.850	-21.990	-22.130	-22.390

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Kurzbeschreibung

Bau u. Unterhaltung öffentl. Gewässer, Regenrückhaltebecken, Hochwasserschutz, Beiträge an Unterhaltungsverbände

Ziele

Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.040	5.140	5.250	5.370	5.480
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	0,00	3.930	4.000	4.080	4.160	4.240
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	300	310	320	330	340
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	0,00	790	810	830	850	870
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	0,00	20	20	20	30	30
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,55	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.555,68	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	574,87	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	45.503,13	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	45.503,13	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.000	0	0	0
4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	500	0	0	0	0
4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	5.000	5.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.633,68	65.040	63.640	58.750	58.870	58.980
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.633,68	-65.040	-63.640	-58.750	-58.870	-58.980
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-49.633,68	-65.040	-63.640	-58.750	-58.870	-58.980
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.633,68	-65.040	-63.640	-58.750	-58.870	-58.980

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Friedhofsgesetz

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Erläuterungen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb u. Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe u. Friedhofshallen, Vergabe von Grabstätten, Durchführung der Beerdigungen, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele

Bereitstellung eines pietätvollen, bedarfsgerechten Angebotes an Friedhöfen

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	20.068,00	19.300	22.440	22.930	22.930	23.080
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	2.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3 321 32 Gebühren f. Bestattg., Einebnung, etc.	18.068,00	17.700	20.840	21.330	21.330	21.480
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3 485 00 Kostenerstatt. verb. Unternehmen/Be teiligu	1.320,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.388,53	21.300	23.940	24.430	24.430	24.580
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.441,39	47.300	45.730	46.260	46.470	47.180
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.650	2.750	2.800	2.850	2.900
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	14.241,62	23.940	18.140	18.500	18.870	19.250
	4 019 00 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte	8.832,88	14.190	19.050	19.060	19.060	19.060
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	966,99	1.650	1.360	1.370	1.380	1.390
	4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.869,98	4.120	3.460	3.500	3.530	3.560
	4 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	43,52	70	60	60	60	70
	4 051 10 Zufühhg. an Pensionsrückstellg. - aktive Beamte	0,00	600	780	830	610	810
	4 061 10 Zufühhg. an Beihilferückstellg. - aktive Beamte	0,00	80	130	140	110	140
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	424,84	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	61,56	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.606,98	32.690	30.020	20.490	20.350	19.520
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	17.609,35	8.150	7.800	5.050	5.550	3.250
	4 212 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.912,94	14.640	12.300	6.750	5.360	5.660

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2019 EUR	
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	557,50	1.510	1.120	1.120	1.540	1.450	
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	539,17	300	530	300	300	450	
4 231 00 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100	
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	2.015,48	3.370	3.170	3.220	3.500	3.920	
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	23,50	500	500	500	500	500	
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	66,66	180	160	160	160	160	
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung	765,60	1.010	970	970	970	1.060	
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	756,61	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	184,17	230	230	230	230	230	
4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	100	100	100	100	100	
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	185,16	270	260	260	260	260	
4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	117,74	0	0	0	0	0	
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	1.130,50	600	700	0	0	600	
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	642,60	650	1.000	650	700	700	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,62	650	620	670	670	770	
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	37,79	50	40	40	40	40	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	41,40	150	130	130	130	130	
4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	1.327,43	450	450	500	500	600	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.454,99	80.640	76.370	67.420	67.490	67.470	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.066,46	-59.340	-52.430	-42.990	-43.060	-42.890	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-34.066,46	-59.340	-52.430	-42.990	-43.060	-42.890	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.994,77	34.700	32.600	32.500	34.400	34.800	
4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	48.994,77	34.700	32.600	32.500	34.400	34.800	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.994,77	-34.700	-32.600	-32.500	-34.400	-34.800	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.061,23	-94.040	-85.030	-75.490	-77.460	-77.690	

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Die Aufwendungen werden vom Lkr. Hameln-Pyrmont ersetzt

Ziele

Bedarfsgerechter u. Kostengünstiger Betrieb des Kompostplatzes

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Kompostplatzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.879,32	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	3 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden(GV)	10.879,32	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.879,32	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,66	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	500	200	200	200	200
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	47,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47,66	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.831,66	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	10.831,66	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.831,66	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H4 Bauamt
 Teilhaushalt: H415 Bauhof
 Produkt: H5610 Umweltschutz

Auftragsgrundlage
 GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Produktverantwortung
 Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
 Stärkung des Umweltschutzes

Kurzbeschreibung
 Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Zielgruppe
 alle Einwohner

Politisches Gremium
 VA, Rat

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 317 01 Zuweisg.lfd. an priv.Unternehmen-Betriebskostenzuschuss	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5735 Bauhof

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Es wird ein System aufgebaut, um die Aufwendungen verursachungsgerecht auf die Produkte, für die Dienstleistungen erbracht werden, zu verteilen.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Ziele

Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.440,93	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	12.454,64	0	0	0	0	0
	3 144 02 Zuweisung Job Center n. § 16e SGB II	31.986,29	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	8.138,60	1.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	1.420,50	0	200	200	200	200
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	6.718,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3 461 01 Sonst.privatrechtl.Entg. - Ölspurbeseitigung-	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.774,28	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	37.774,28	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.353,81	70.000	79.700	79.700	79.700	79.700
13.	Aufwendungen für aktives Personal	749.529,01	860.200	890.760	851.720	865.640	880.260
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.300	5.500	5.550	5.600	5.650
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	566.431,70	671.820	695.500	658.500	671.080	684.480
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	46.931,79	46.700	47.350	47.750	48.150	48.560
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	129.935,34	132.650	137.700	135.060	136.440	136.710
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	2.088,89	1.860	2.590	2.610	2.630	2.650
	4 041 20 Schutzimpfungen	0,00	500	300	300	300	300
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	0,00	1.200	1.560	1.670	1.220	1.630
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	0,00	170	260	280	220	280
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	3.301,86	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	839,43	0	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H415 Bauhof
 H5735 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.408,65	136.350	132.810	124.150	124.200	124.250
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	11.621,05	1.000	1.360	1.050	1.050	1.050
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5,95	0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	13.527,35	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	8.405,47	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	4 231 00 Mieten und Pachten	14.700,00	9.800	0	0	0	0
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	561,14	1.000	700	700	700	700
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	4.106,23	3.000	4.300	4.350	4.400	4.450
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	49,53	50	50	50	50	50
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	1.065,84	800	800	800	800	800
	4 241 12 Bewirtschaftg. Grundst.-Reinigung Lager	0,00	100	0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	1.505,65	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	20,99	100	100	100	100	100
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	1.382,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	200	200	200	200	200
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	6.455,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	51.182,40	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	36.927,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.399,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	707,90	700	7.500	600	600	600
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	580,13	500	500	500	500	500
	4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen	205,00	500	2.000	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.763,77	10.970	21.100	21.100	21.100	21.100
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	38,24	150	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	3.190,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	41,40	500	450	450	450	450
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	123,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5735 Bauhof

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	7.144,70	6.770	7.000	7.000	7.000	7.000
4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	2.225,30	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	921.701,43	1.007.520	1.044.670	996.970	1.010.940	1.025.610
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-831.347,62	-937.520	-964.970	-917.270	-931.240	-945.910
22. Außerordentlich Erträge	21.750,00	0	0	0	0	0
5 312 01 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.über 1000 EUR	21.750,00	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	21.750,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-809.597,62	-937.520	-964.970	-917.270	-931.240	-945.910
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.645,83	0	32.600	32.500	34.400	34.800
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	46.645,83	0	32.600	32.500	34.400	34.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,57	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	49,57	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.596,26	0	32.600	32.500	34.400	34.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-763.001,36	-937.520	-932.370	-884.770	-896.840	-911.110

Finanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.237.328,27	9.665.800	11.781.800	11.024.800	11.227.800	11.495.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694.300,66	1.569.430	1.614.100	760.700	1.214.600	1.758.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.613,23	106.550	119.540	120.030	120.530	120.180
5. privatrechtliche Entgelte	197.238,33	132.250	171.030	165.130	165.130	165.130
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.199,06	817.780	831.880	824.580	851.460	830.660
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.535,65	89.570	92.440	92.200	91.970	91.730
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	493.286,96	325.950	339.650	339.750	339.950	340.050
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.517.502,16	12.707.330	14.950.440	13.327.190	14.011.440	14.801.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.451.401,30	3.438.650	3.512.660	3.468.830	3.518.210	3.577.370
12. Auszahlungen für Versorgung	24.869,66	29.780	31.100	31.830	32.560	33.390
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertiger Vermögensgegenstände	1.394.932,13	1.669.770	1.515.700	1.343.260	1.345.290	1.352.740
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.109,75	176.410	166.230	168.760	164.090	158.040
15. Transferauszahlungen	6.376.699,74	6.705.700	7.373.450	7.680.950	7.821.950	7.932.550
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	917.757,01	922.300	897.180	862.850	825.200	792.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.306.769,59	12.942.610	13.496.320	13.556.480	13.707.300	13.846.190
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	210.732,57	-235.280	1.454.120	-229.290	304.140	955.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	322.584,35	205.100	380.500	1.667.500	109.900	79.900
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.278,50	18.800	24.610	24.610	24.850	24.850
21. Veräußerung von Sachvermögen	141.778,28	244.000	327.000	154.000	43.500	43.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	57,68	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	8.660,57	8.670	8.690	8.700	8.720	8.740
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.359,38	476.570	740.800	1.854.810	186.970	156.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.094,24	118.000	165.000	100.000	650.000	100.000
26. Baumaßnahmen	593.259,74	495.000	818.000	2.351.000	986.000	1.735.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	534.913,53	262.850	232.730	408.050	278.050	247.550
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	618.910,15	715.120	662.170	712.170	632.170	632.170
29. aktivierbare Zuwendungen	17.172,00	175.500	35.000	160.000	100.000	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.349,66	1.766.470	1.912.900	3.731.220	2.646.220	2.714.720

Kommune:

**1 Flecken Aerzen
Gesamtfinanzhaushalt**

Finanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.297.990,28	-1.289.900	-1.172.100	-1.876.410	-2.459.250	-2.557.730
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.087.257,71	-1.525.180	282.020	-2.105.700	-2.155.110	-1.602.070
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	352.000,00	1.474.640	1.023.570	1.617.780	2.264.020	2.907.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	277.719,06	1.185.290	829.470	759.930	744.680	1.291.480
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	74.280,94	289.350	194.100	857.850	1.519.340	1.616.420
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.012.976,77	-1.235.830	476.120	-1.247.850	-635.770	14.350
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.455.000,00	-2.400.000	-3.635.830	-3.159.710	-4.407.560	-5.043.330
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-1.012.976,77	-3.635.830	-3.159.710	-4.407.560	-5.043.330	-5.028.980

Kommune:

1 Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.813,76	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.311,62	200	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.398,88	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	355.267,62	320.000	333.300	0	333.400	333.600	333.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.791,88	327.000	340.100	0	340.200	340.400	340.500
11.	Auszahlungen für aktives Personal	438.656,02	357.390	370.080	0	375.280	380.710	386.110
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	21.344,65	17.950	17.100	0	17.100	17.100	17.100
15.	Transferauszahlungen	2.057,92	4.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.741,28	146.900	148.670	0	138.670	138.670	128.870
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.799,87	526.240	535.850	0	531.050	536.480	532.080
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.007,99	-199.240	-195.750	0	-190.850	-196.080	-191.580
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	90.248,22	244.000	263.000	0	89.000	43.500	43.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.248,22	244.000	263.000	0	104.000	58.500	58.500
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.767,55	115.000	165.000	0	50.000	500.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.582,11	1.000	2.350	0	2.500	2.500	2.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	602.261,34	700.500	650.470	0	700.470	620.470	620.470
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	160.000	0	0	160.000	100.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	629.611,00	976.500	817.820	0	942.970	1.252.970	702.970
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-539.362,78	-732.500	-554.820	0	-838.970	-1.194.470	-644.470
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-665.370,77	-931.740	-750.570	0	-1.029.820	-1.390.550	-836.050
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-665.370,77	-931.740	-750.570	0	-1.029.820	-1.390.550	-836.050

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H1110 Gemeindeorgane

Auftragsgrundlage

NKomVG

Politisches Gremium

Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Kurzbeschreibung

Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Ziele

Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe

Gemeindeorgane

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	125,36	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125,36	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.398,88	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	7.398,88	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.524,24	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
11.	Auszahlungen für aktives Personal	431.894,17	342.200	354.690	0	359.710	364.950	370.110
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	262.538,20	166.400	164.500	0	167.800	171.200	174.570
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.243,35	98.350	99.350	0	100.330	101.330	102.330
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.648,58	47.580	60.550	0	61.020	61.550	62.080
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.991,07	7.460	7.550	0	7.590	7.660	7.700
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	37.831,00	19.250	19.450	0	19.640	19.840	20.000
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.641,97	3.160	3.290	0	3.330	3.370	3.430
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	13.735,54	9.350	9.350	0	9.350	9.350	9.350
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	89,58	0	100	0	100	100	100
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.285,00	0	0	0	0	0	0
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	11.049,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.311,95	1.350	1.250	0	1.250	1.250	1.250
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	16.443,20	132.900	132.620	0	132.620	132.620	122.620

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H1110 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	60.500	62.200	0	62.200	62.200	62.200
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	9.185,68	9.500	9.250	0	9.250	9.250	9.250
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	7.257,52	7.900	7.170	0	7.170	7.170	7.170
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	55.000	54.000	0	54.000	54.000	44.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.072,91	484.450	496.660	0	501.680	506.920	502.080
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-454.548,67	-477.650	-489.860	0	-494.880	-500.120	-495.280
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.582,11	1.000	1.850	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.582,11	1.000	1.850	0	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	261,34	500	470	0	470	470	470
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	261,34	500	470	0	470	470	470
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.843,45	1.500	2.320	0	32.470	32.470	32.470
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.843,45	-1.500	-2.320	0	-17.470	-17.470	-17.470
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-456.392,12	-479.150	-492.180	0	-512.350	-517.590	-512.750
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-456.392,12	-479.150	-492.180	0	-512.350	-517.590	-512.750

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H1110 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	2.500 2.500	1.000 1.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	2.500	1.000				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.500 4.500	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	4.500	0				
Lizenzen u. Software							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	850 850	850 850				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	850	850				
Leader Projekte							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.000 90.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	90.000	0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H1 Bürgermeister
 Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
 Produkt: H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Kurzbeschreibung

Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Presseorgane

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.761,85	10.150	10.270	0	10.380	10.500	10.650
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.132,19	8.000	8.070	0	8.160	8.240	8.360
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	506,48	600	610	0	620	630	640
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.123,18	1.530	1.550	0	1.560	1.580	1.600
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	40	0	40	50	50
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	7.609,11	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	7.609,11	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.370,96	19.150	18.270	0	18.380	18.500	18.650
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.360,96	-19.150	-18.270	0	-18.380	-18.500	-18.650
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-14.360,96	-19.150	-18.270	0	-18.380	-18.500	-18.650
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-14.360,96	-19.150	-18.270	0	-18.380	-18.500	-18.650

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H1116 Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Kurzbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte soll dazu beitragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen

Ziele

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	250	0	250	250	250
7 222 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	250	0	250	250	250
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	250	0	250	250	250
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	0	500	0	500	500	500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H1116 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	500					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.000	500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	500					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H520 Wohnbauförderung

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Erläuterungen

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Wohnungen u. Bauland Erwirtschaftung der Aufwendungen dieses Produktes

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.813,76	0	0	0	0	0	0
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.813,76	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.176,26	200	0	0	0	0	0
	6 411 00 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.176,26	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.056,89	0	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	4.056,89	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.046,91	200	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.040	5.120	0	5.190	5.260	5.350
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	3.930	3.970	0	4.010	4.050	4.100
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	300	310	0	320	330	340
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	790	810	0	830	850	870
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	30	0	30	30	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	600	500	0	500	500	500
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	500	400	0	400	400	400
15.	Transferauszahlungen	57,92	0	0	0	0	0	0
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	57,92	0	0	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H5220 Wohnbauförderung

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.618,52	2.000	1.800	0	1.800	1.800	2.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.618,52	2.000	1.800	0	1.800	1.800	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676,44	7.640	7.420	0	7.490	7.560	7.850
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.370,47	-7.440	-7.420	0	-7.490	-7.560	-7.850
21.	Veräußerung von Sachvermögen	90.248,22	244.000	263.000	0	89.000	43.500	43.500
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	90.248,22	244.000	263.000	0	89.000	43.500	43.500
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.248,22	244.000	263.000	0	89.000	43.500	43.500
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.767,55	115.000	165.000	0	50.000	500.000	50.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	25.767,55	115.000	165.000	0	50.000	500.000	50.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.767,55	115.000	165.000	0	50.000	500.000	50.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	64.480,67	129.000	98.000	0	39.000	-456.500	-6.500
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	70.851,14	121.560	90.580	0	31.510	-464.060	-14.350
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	70.851,14	121.560	90.580	0	31.510	-464.060	-14.350

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H5220 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
		2016					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grundstückserwerb / -kauf							
Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615.000	15.000				
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	615.000	15.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	615.000	15.000				
Grunderwerb Ausgleichsflächen							
Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	150.000				
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	150.000	150.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	150.000	150.000				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5220 Wohnbauförderung

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5310 Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Kurzbeschreibung

Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.148,69	300.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	6 511 00 Konzessionsabgaben	296.148,69	300.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.148,69	300.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
15.	Transferauszahlungen	2.000,00	4.000	0	0	0	0	0
	7 315 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.ver b.U.,Bet.u.SV	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
	7 317 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.priv .Untern.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.004,56	10.000	10.000	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	5.004,56	10.000	10.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.004,56	14.000	10.000	0	0	0	0
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	289.144,13	286.000	280.000	0	290.000	290.000	290.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	289.144,13	286.000	280.000	0	290.000	290.000	290.000
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	289.144,13	286.000	280.000	0	290.000	290.000	290.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H1 Bürgermeister
 Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
 Produkt: H5320 Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Die Konzession ist an ein Versorgungsunternehmen vergeben.

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Gasversorgung

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Konzessionsnehmer

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben	54.962,04 54.962,04	20.000 20.000	43.300 43.300	0 0	43.400 43.400	43.600 43.600	43.700 43.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.962,04	20.000	43.300	0	43.400	43.600	43.700
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7 431 00 Geschäftsauszahlungen	7.675,00 7.675,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.675,00	1.000	0	0	0	0	0
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.287,04	19.000	43.300	0	43.400	43.600	43.700
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	47.287,04	19.000	43.300	0	43.400	43.600	43.700
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	47.287,04	19.000	43.300	0	43.400	43.600	43.700

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Zielgruppe

Eigenbetrieb

Politisches Gremium

Werksausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	100,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 7 843 10 Az.v.Kap.Einl.Eig.Betr.u.komm.Anstalten	602.000,00 602.000,00	700.000 700.000	650.000 650.000	0 0	700.000 700.000	620.000 620.000	620.000 620.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen 7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	0,00 0,00	160.000 160.000	0 0	0 0	160.000 160.000	100.000 100.000	0 0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	602.000,00	860.000	650.000	0	860.000	720.000	620.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-602.000,00	-860.000	-650.000	0	-860.000	-720.000	-620.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-601.900,00	-860.000	-650.000	0	-860.000	-720.000	-620.000
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-601.900,00	-860.000	-650.000	0	-860.000	-720.000	-620.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
Maßnahme							
5. Aktivierbare Zuwendungen	260.000	0					
7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	260.000	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	260.000	0					
Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben							
Maßnahme							
4. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.590.000	650.000					
7 843 10 Az.v.Kap.Einl.Eig.Betr.u.komm.Anstalten	2.590.000	650.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	2.590.000	650.000					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	193.008,94	166.430	165.100	0	148.700	125.300	115.300
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.691,50	81.450	91.550	0	91.550	92.050	91.550
5.	Privatrechtliche Entgelte	112.848,94	84.170	93.400	0	92.300	92.300	92.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.874,94	660.030	677.830	0	670.530	697.430	676.630
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	5.862,00	2.040	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	130.566,30	950	850	0	850	850	850
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.852,62	995.070	1.028.730	0	1.003.930	1.007.930	976.630
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.458.638,73	1.522.830	1.465.060	0	1.463.600	1.487.980	1.515.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	24.869,66	29.780	31.100	0	31.830	32.560	33.390
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	644.563,17	877.580	767.430	0	678.430	679.140	687.170
15.	Transferauszahlungen	1.205.687,69	1.379.500	1.417.350	0	1.459.350	1.494.350	1.529.350
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	626.629,16	631.080	611.640	0	608.410	620.560	595.660
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.960.388,41	4.440.770	4.292.580	0	4.241.620	4.314.590	4.360.570
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.894.535,79	-3.445.700	-3.263.850	0	-3.237.690	-3.306.660	-3.383.940
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.825,00	6.600	132.000	0	1.492.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.528,24	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.353,24	6.600	132.000	0	1.492.000	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.285,89	3.000	0	150.000	50.000	100.000	0
26.	Baumaßnahmen	202.172,90	62.000	431.000	2.000.000	2.061.000	611.000	610.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.149,58	107.850	147.880	0	57.550	60.050	93.550
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.193,53	14.310	11.410	0	11.410	11.410	11.410
29.	Aktivierbare Zuwendungen	14.452,39	15.500	35.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	364.254,29	202.660	625.290	2.150.000	2.179.960	782.460	714.960
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-299.901,05	-196.060	-493.290	-2.150.000	-687.960	-782.460	-714.960
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-3.194.436,84	-3.641.760	-3.757.140	-2.150.000	-3.925.650	-4.089.120	-4.098.900
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-3.194.436,84	-3.641.760	-3.757.140	-2.150.000	-3.925.650	-4.089.120	-4.098.900

07.01.2016

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
H1112 Personalsteuerung

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung

Zielgruppe

Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

Politisches Gremium

Rat, VA

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494,34	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	3.494,34	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.040	0	0	0	0	0
	6 699 00 Sonstige	0,00	2.040	0	0	0	0	0
	Finanzeinzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494,34	5.240	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11.	Auszahlungen für aktives Personal	126.597,18	120.720	126.870	0	132.220	137.790	143.380
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.108,70	44.600	49.800	0	54.450	59.150	63.850
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.369,68	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.085,96	60.000	60.600	0	61.200	62.000	62.800
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.132,96	3.020	3.100	0	3.140	3.160	3.180
	7 032 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	17.724,06	7.950	8.200	0	8.250	8.300	8.350
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	6.175,82	950	970	0	980	980	1.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	24.869,66	29.780	31.100	0	31.830	32.560	33.390
	7 112 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	9.867,60	10.500	10.500	0	11.000	11.500	12.000
	7 132 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.530,06	1.600	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.EMPf.	13.472,00	17.680	19.000	0	19.180	19.360	19.640
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.552,28	9.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	790,00	500	500	0	500	500	500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	5.762,28	8.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15.	Transferauszahlungen	5.611,02	5.850	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	7 316 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.so. öff.Sonderre.	5.611,02	5.850	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.765,72	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.765,72	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.395,86	167.950	173.970	0	180.050	186.350	192.770
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-162.901,52	-162.710	-170.770	0	-176.850	-183.150	-189.570
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660,45	1.700	500	0	500	500	500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	660,45	0	500	0	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.309,47	4.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7 865 20 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (Vers.E.)	4.309,47	4.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.969,92	6.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.969,92	-6.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-167.871,44	-168.710	-172.670	0	-178.750	-185.050	-191.470
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-167.871,44	-168.710	-172.670	0	-178.750	-185.050	-191.470

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H1112 Personalsteuerung

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	2.000 2.000	500 500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	2.000	500					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1112 Personalsteuerung

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Kurzbeschreibung

Zentral vorzuhaltende Einrichtungen, die die gesamte Verwaltung nutzt. Die Verrechnung auf die einzelnen Produkte erfolgt nach Nutzungsschlüsseln. Diese sind z.Zt. noch nicht vollständig vorhanden.

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe

Alle Verwaltungsbereiche

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.708,76	800	800	0	800	800	800
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	847,00	800	800	0	800	800	800
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	2.861,76	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.320,85	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.309,01	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	11,84	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.276,30	11.970	15.970	0	970	970	970
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	41.343,13	11.000	15.000	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	933,17	970	970	0	970	970	970
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.305,91	12.820	17.770	0	2.770	2.770	2.770
11.	Auszahlungen für aktives Personal	215.145,76	214.820	140.450	0	143.500	146.530	149.570
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	42,58	10.300	14.000	0	14.500	15.000	15.500
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.196,15	159.730	99.000	0	101.000	103.000	105.000
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	544,68	730	740	0	750	760	770
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.169,63	11.900	6.350	0	6.370	6.390	6.410
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	69.103,16	31.500	19.000	0	19.500	20.000	20.500
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	89,56	660	860	0	880	880	890
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	40.571,37	49.400	47.000	0	49.000	45.000	50.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	509,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 222 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.981,23	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 231 00 Mieten und Pachten	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	7 232 00 Leasing	18.206,47	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	1.033,51	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	1.662,04	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.637,06	5.500	9.500	0	11.500	6.500	11.500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	200	200	0	200	200	200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	11.541,15	17.600	14.000	0	14.000	15.000	15.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	50.960,12	67.400	68.200	0	70.200	70.200	70.200
	7 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	8.949,81	15.600	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	42.010,31	51.450	55.650	0	57.650	57.650	57.650
	7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	350	350	0	350	350	350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.677,25	331.620	255.650	0	262.700	261.730	269.770
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-259.371,34	-318.800	-237.880	0	-259.930	-258.960	-267.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.697,96	24.200	33.530	0	13.000	15.000	59.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	21.262,39	20.200	27.530	0	5.000	7.000	52.000
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	4.435,57	4.000	6.000	0	8.000	8.000	7.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4,06	10	10	0	10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	4,06	10	10	0	10	10	10
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.702,02	24.210	33.540	0	13.010	15.010	59.010
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.702,02	-24.210	-33.540	0	-13.010	-15.010	-59.010
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-285.073,36	-343.010	-271.420	0	-272.940	-273.970	-326.010
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-285.073,36	-343.010	-271.420	0	-272.940	-273.970	-326.010

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	29.000 29.000	6.000 6.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	29.000	6.000				
Serveranlage							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	16.530 16.530	16.530 16.530				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	16.530	16.530				
Sicherungsserveranlage							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	9.000 9.000	9.000 9.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	9.000	9.000				
DMS System							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	50.000 50.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	50.000	0				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000 10.000	2.000 2.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	10.000	2.000				
Lizenzen u. Software							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.000 6.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	6.000	0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H5710 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Kurzbeschreibung

Leistung von Zuschüssen an die Wirtschaft im Flecken Aerzen

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe

bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	476,00	1.000	500	0	500	500	500
7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	476,00	500	500	0	500	500	500
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,00	1.000	500	0	500	500	500
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-476,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-476,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-476,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H5710 Wirtschaftsförderung

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
H5755 Förderung Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung

Eigene Aufwendungen u. Kostenbeteiligungen zur Förderung des Tourismus im Flecken Aerzen Tourismusbroschüren, Kooperation Tourismus u.a.

Ziele

Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe

Touristen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.523,90	3.410	3.470	0	3.520	3.580	3.650
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.264,51	2.670	2.690	0	2.720	2.750	2.800
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.013,02	200	210	0	220	230	240
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.246,37	510	550	0	560	570	580
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	20	0	20	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.999,20	5.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 231 00 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.999,20	5.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	18.484,76	18.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.725,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	532,20	600	500	0	500	500	500
	7 453 00 Erstattungen f.Dritte Zweckverb.u.dgl.	0,00	900	0	0	0	0	0
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	10.227,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.007,86	27.310	23.470	0	23.520	23.580	23.650
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.007,86	-27.310	-23.470	0	-23.520	-23.580	-23.650
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.880,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H5755 Förderung Fremdenverkehr

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019EUR
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	11.880,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.880,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.880,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-45.887,86	-37.310	-33.470	0	-33.520	-33.580	-33.650
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-45.887,86	-37.310	-33.470	0	-33.520	-33.580	-33.650

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H5755 Förderung Fremdenverkehr

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Stammkapital Einlage							
Maßnahme							
4. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.000	10.000					
7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	40.000	10.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	40.000	10.000					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H5755 Förderung Fremdenverkehr

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1210 Statistik und Wahlen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Nds. Verfassung, Bundes- u. Nds. Wahlgesetz, Nds. Kommunalwahlgesetz, NKomVG

Erläuterungen

Soweit andere Produkte Zuarbeiten erledigen, werden deren Kosten hier in Rechnung gestellt.

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Wahlen u. Bürgerbegehren

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe

Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.233,60	600	6.000	0	6.200	25.800	0
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	0	0	0	6.200	3.800	0
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	8.664,93	600	0	0	0	22.000	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.568,67	0	6.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.233,60	600	6.000	0	6.200	25.800	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.374,96	8.820	8.930	0	9.030	9.120	9.250
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.106,45	6.900	6.970	0	7.050	7.110	7.200
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	626,72	530	540	0	550	560	570
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.641,79	1.370	1.390	0	1.400	1.420	1.440
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	30	0	30	30	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	748,84	1.850	2.550	0	2.350	2.750	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	186,43	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	41,41	0	0	0	0	0	0
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	345,00	0	400	0	300	500	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	176,00	1.850	2.150	0	2.050	2.250	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	19.933,33	0	18.300	0	13.250	24.900	0
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	7.040,00	0	7.400	0	7.000	14.000	0
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	0	200	0	100	200	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	12.893,33	0	10.700	0	6.150	10.700	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: H1210 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.057,13	10.670	29.780	0	24.630	36.770	9.250
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.823,53	-10.070	-23.780	0	-18.430	-10.970	-9.250
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.500,00 1.500,00	0 0	2.000 2.000	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.500,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-20.323,53	-10.070	-25.780	0	-20.430	-12.970	-11.250
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-20.323,53	-10.070	-25.780	0	-20.430	-12.970	-11.250

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H205 Sicherheit und Ordnung
 H1210 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	8.000 8.000	2.000 2.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	8.000	2.000				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1210 Statistik und Wahlen

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1220 Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Nds. GefAbwG, Nds. StrassenG, StVO

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Kurzbeschreibung

allg. Ordnungsangelegenheiten, Straßen- u. Straßenverkehrsrecht, Gewerberecht, Schiedsmann, Fundbüro, Fundtiere

Ziele

Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	186,68 186,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren	10.642,81 10.642,81	4.500 4.500	10.500 10.500	0 0	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
5.	Privatrechtliche Entgelte 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	700,00 0,00 700,00	600 100 500	600 100 500	0 0 0	600 100 500	600 100 500	600 100 500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	137,59 137,59	130 130	130 130	0 0	130 130	130 130	130 130
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6 561 00 Bußgelder	35,00 35,00	300 300	300 300	0 0	300 300	300 300	300 300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.702,08	5.530	11.530	0	11.530	11.530	11.530
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	84.028,20 51.341,21 6.312,40 26.374,59 0,00	96.380 75.740 5.890 14.500 250	97.360 76.500 5.950 14.640 270	0 0 0 0 0	98.330 77.260 6.010 14.780 280	99.310 78.030 6.070 14.930 280	100.950 79.590 6.090 14.980 290
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	835,71 42,60 160,65	1.540 300 240	13.340 300 240	0 0 0	13.340 300 240	13.340 300 240	13.340 300 240

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: H1220 Ordnungsangelegenheiten

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	100	0	100	100	100
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	632,46	700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
15.	Transferauszahlungen	4.500,30	12.000	0	0	0	0	0
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	4.500,30	12.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.300,80	4.570	6.220	0	6.220	6.220	6.220
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.022,58	520	520	0	520	520	520
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.027,92	3.550	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	177,30	500	500	0	500	500	500
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	73,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.665,01	114.490	116.920	0	117.890	118.870	120.510
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.962,93	-108.960	-105.390	0	-106.360	-107.340	-108.980
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	300	0	300	300	300
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	1.200	300	0	300	300	300
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200	300	0	300	300	300
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.200	-300	0	-300	-300	-300
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-81.962,93	-110.160	-105.690	0	-106.660	-107.640	-109.280
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-81.962,93	-110.160	-105.690	0	-106.660	-107.640	-109.280

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H205 Sicherheit und Ordnung
 H1220 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	1.200 1.200	300 300				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	1.200	300				

Kommune: 1 Flecken Aenzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1220 Ordnungsangelegenheiten

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1221 Meldeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Führung des Melderegisters, Pass- u. Ausweisangelegenheiten, Statistiken u. Datenaustausch, Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Beglaubigungen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bürgernähe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen, Übergeordnete Behörden u. Statistische Ämter

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.845,28	50.000	50.000	0	50.000	50.500	50.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	47.845,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	500	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113,50	150	150	0	150	150	150
	6 561 00 Bußgelder	113,50	150	150	0	150	150	150
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.983,78	50.150	50.150	0	50.150	50.650	50.150
11.	Auszahlungen für aktives Personal	75.373,85	79.120	76.670	0	78.070	79.500	80.940
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.957,86	61.900	59.800	0	61.000	62.220	63.460
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.640,34	4.740	4.650	0	4.700	4.750	4.800
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	23.775,65	12.280	12.000	0	12.150	12.300	12.450
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	200	220	0	220	230	230
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	13.684,61	17.600	15.200	0	15.400	15.500	15.600
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	155,13	100	100	0	100	100	100
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	100	0	100	100	100
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	13.529,48	17.000	15.000	0	15.200	15.300	15.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.413,70	43.450	36.400	0	36.400	36.400	36.400
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	35.670,04	40.450	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	7 450 00 Erstattungen f.Dritte Bund	2.743,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: H1221 Meldeangelegenheiten

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.472,16	140.170	128.270	0	129.870	131.400	132.940
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.488,38	-90.020	-78.120	0	-79.720	-80.750	-82.790
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	811,64	250	250	0	250	250	250
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	811,64	250	250	0	250	250	250
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	811,64	250	250	0	250	250	250
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-811,64	-250	-250	0	-250	-250	-250
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-80.300,02	-90.270	-78.370	0	-79.970	-81.000	-83.040
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-80.300,02	-90.270	-78.370	0	-79.970	-81.000	-83.040

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1221 Meldeangelegenheiten

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Ausstattung- u. Gebrauchsgegenstände							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	1.000 1.000	250 250					
7. = Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	1.000	250					

Kommune: 1 Flecken Aenzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1221 Meldeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

PersStG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Kurzbeschreibung

Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Politisches Gremium

VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren	8.375,90 8.375,90	8.000 8.000	11.000 11.000	0 0	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.375,90	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	69.568,85 42.395,48 5.199,84 21.973,53 0,00	72.300 56.520 4.300 11.310 170	73.130 57.100 4.340 11.420 270	0 0 0 0 0	73.870 57.680 4.380 11.530 280	74.600 58.250 4.420 11.650 280	75.880 59.400 4.460 11.730 290
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände 7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg. 7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	5.814,65 0,00 296,20 242,00 5.276,45	6.850 1.000 1.000 250 4.600	7.650 100 2.000 350 5.200	0 0 0 0 0	6.500 100 750 350 5.300	6.600 100 750 350 5.400	7.950 100 2.000 350 5.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen 7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	2.777,40 125,00 2.562,40 90,00	3.280 130 3.150 0	3.280 130 3.150 0	0 0 0 0	3.280 130 3.150 0	3.280 130 3.150 0	3.280 130 3.150 0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.160,90	82.430	84.060	0	83.650	84.480	87.110
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.785,00	-74.430	-73.060	0	-72.650	-73.480	-76.110

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1222 Personenstandswesen

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-69.785,00	-74.430	-73.060	0	-72.650	-73.480	-76.110
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-69.785,00	-74.430	-73.060	0	-72.650	-73.480	-76.110

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, Nds. Katastrophenschutzgesetz

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung

Einrichtung u. Unterrichtung eines Krisenstabes in geeigneten Räumen
Hochwasserschutzmaßnahmen, speziell im Katastrophenfall
Evakuierung u. Unterbringung

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400	100	0	100	100	100
7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	200	100	0	100	100	100
7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	200	0	200	200	200
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-600	-200	0	-200	-200	-200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.600	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.600	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1280 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	1.000					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	4.000	1.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	1.000					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H5731 Märkte

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten

Kurzbeschreibung

Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen

Zielgruppe

Marktbesucher u. -beschicker

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.798,51	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.798,51	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.798,51	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.953,10	2.450	1.680	0	1.680	1.680	1.680
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	300	200	0	200	200	200
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	335,88	300	130	0	130	130	130
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	663,81	850	850	0	850	850	850
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	953,41	1.000	500	0	500	500	500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	13,50	0	0	0	0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	13,50	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966,60	2.450	1.680	0	1.680	1.680	1.680
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.831,91	1.950	2.320	0	2.320	2.320	2.320
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	2.831,91	1.950	2.320	0	2.320	2.320	2.320
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	2.831,91	1.950	2.320	0	2.320	2.320	2.320

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H5731 Märkte

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2110 Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.015,88	37.050	29.710	0	30.010	30.310	30.610
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.315,14	28.970	23.200	0	23.430	23.670	23.900
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.239,45	2.200	1.770	0	1.790	1.810	1.820
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.461,29	5.790	4.650	0	4.700	4.740	4.790
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	90	90	0	90	90	100
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	293,80	450	370	0	370	370	370
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	293,80	450	370	0	370	370	370
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.309,68	37.500	30.080	0	30.380	30.680	30.980
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.309,68	-37.500	-30.080	0	-30.380	-30.680	-30.980
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	500	500	0	500	500	500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-30.309,68	-38.000	-30.580	0	-30.880	-31.180	-31.480
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-30.309,68	-38.000	-30.580	0	-30.880	-31.180	-31.480

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2110 Schulverwaltung

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	500					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.000	500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	500					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2111 GS Aerzen

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Aerzen

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.044,48	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6 140 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.916,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	1.067,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	60,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.401,20	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.401,20	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.884,03	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.884,03	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.218,42	20.800	21.200	0	21.700	22.000	22.000
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	31.218,42	20.800	21.200	0	21.700	22.000	22.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.548,13	27.800	29.000	0	29.500	29.800	29.800
11.	Auszahlungen für aktives Personal	200.432,28	201.120	218.450	0	220.700	223.440	227.260
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	121.587,25	157.630	171.400	0	173.400	175.870	179.390
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	760,63	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.860,31	11.430	12.300	0	12.400	12.500	12.600
	7 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	63.224,09	31.630	34.100	0	34.250	34.400	34.600
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	0,00	430	650	0	650	670	670
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	59.573,34	67.150	72.450	0	65.650	65.050	65.450
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	12.230,58	14.400	15.700	0	7.500	7.500	7.500

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
7 212 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	56,76	0	0	0	0	0	0
7 221 00	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.094,78	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7 222 00	Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.467,53	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 232 00	Leasing	3.169,88	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7 241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	34.836,68	41.050	45.050	0	46.550	46.050	46.550
7 261 00	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	220,00	300	300	0	300	300	300
7 261 11	Besond.Auszahl.-nachsul.Betreuung	0,00	300	300	0	300	300	300
7 271 00	Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	5.590,23	4.400	4.500	0	4.400	4.300	4.200
7 271 65	Besond.Verw./Betriebsausz.-nachsul.Bet	0,00	300	200	0	200	200	200
7 271 67	Besond.Verw.-Auszahl.Fahrten nachschul.	0,00	300	200	0	200	200	200
7 291 00	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	906,90	500	700	0	700	700	700
15.	Transferauszahlungen	416,00	0	0	0	0	0	0
7 318 00	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr.Bereiche	416,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	6.522,05	6.230	5.930	0	5.930	5.830	5.830
7 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	25,00	30	30	0	30	30	30
7 431 00	Geschäftsauszahlungen	6.393,70	5.600	5.350	0	5.350	5.250	5.250
7 431 11	Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr	0,00	100	100	0	100	100	100
7 431 31	Geschäftsausz.-Porto/telef.nachsul,Bet	0,00	100	50	0	50	50	50
7 431 51	Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachsul.B	0,00	300	300	0	300	300	300
7 441 00	Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	103,35	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.943,67	274.500	296.830	0	292.280	294.320	298.540
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-226.395,54	-246.700	-267.830	0	-262.780	-264.520	-268.740
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.010,45	39.600	16.000	0	7.000	5.000	1.000
7 831 10	Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.190,65	35.500	10.000	0	2.000	0	0
7 831 20	Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	4.819,80	4.100	6.000	0	5.000	5.000	1.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.231,60	0	0	0	0	0	0
7 815 00	Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	2.231,60	0	0	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2111 GS Aerzen

C. Teilfinanzplan

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.242,05	39.600	16.000	0	7.000	5.000	1.000
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.242,05	-39.600	-16.000	0	-7.000	-5.000	-1.000
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-236.637,59	-286.300	-283.830	0	-269.780	-269.520	-269.740
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-236.637,59	-286.300	-283.830	0	-269.780	-269.520	-269.740

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2111 GS Aerzen

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
		2016					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	5.000				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	13.000	5.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	13.000	5.000				
Einrichtung Büro Konrektorin							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.000	4.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	4.000	4.000				
EDV-Ausstattung							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	6.000				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000	6.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	8.000	6.000				
Lizenzen u. Software							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	1.000				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	4.000	1.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	4.000	1.000				

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2112 GS Gr. Berkel

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Gr. Berkel

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Gr. Berkel

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.423,86	3.150	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	6 140 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.416,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	707,19	650	600	0	600	600	600
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.259,90	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.259,90	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.683,76	10.150	11.100	0	11.100	11.100	11.100
11.	Auszahlungen für aktives Personal	226.692,52	243.280	241.420	0	244.440	248.560	252.740
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	133.167,19	185.580	182.300	0	184.820	188.520	192.300
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.971,04	7.350	9.500	0	9.750	9.900	10.050
	7 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.037,11	13.550	13.250	0	13.300	13.350	13.400
	7 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	68.517,18	36.300	35.700	0	35.900	36.100	36.300
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	0,00	500	670	0	670	690	690
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	55.506,14	73.150	51.650	0	52.150	53.050	53.650
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	27.777,47	29.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	76,25	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	789,83	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.275,51	800	700	0	700	700	700
	7 231 00 Mieten und Pachten	116,67	0	0	0	0	0	0
	7 232 00 Leasing	3.007,68	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	14.286,34	31.200	34.400	0	34.900	35.400	35.900
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	432,20	300	300	0	300	300	300
	7 261 11 Besond.Auszahl.-nachsul.Betreuung	0,00	300	300	0	300	300	300
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	6.511,74	5.850	5.850	0	5.850	6.250	6.350
	7 271 64 Besond.Verw.-Ausz.-nachsul.Betr.GS Gr.	0,00	300	300	0	300	300	300
	7 271 67 Besond.Verw.-Auszahl.Fahrten nachschul.	0,00	300	300	0	300	300	300
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.232,45	500	700	0	700	700	700
15.	Transferauszahlungen	84,00	0	0	0	0	0	0
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr.Bereiche	84,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.815,28	6.030	5.530	0	5.530	5.530	5.530
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	25,00	30	30	0	30	30	30
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.686,93	5.400	4.950	0	4.950	4.950	4.950
	7 431 11 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 431 31 Geschäftsausz.-Porto/telef.nachsul,Betr	0,00	100	50	0	50	50	50
	7 431 51 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachsul.B	0,00	300	300	0	300	300	300
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	103,35	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.097,94	322.460	298.600	0	302.120	307.140	311.920
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-269.414,18	-312.310	-287.500	0	-291.020	-296.040	-300.820
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.879,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	7.879,00	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Invest.zuwend.privatUnternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.879,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.783,37	0	50.000	0	0	0	0

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2112 GS Gr. Berkel

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.783,37	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.394,50	10.200	45.800	0	3.700	3.700	3.700
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	56.509,43	4.000	42.500	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	6.885,07	6.200	3.300	0	3.700	3.700	3.700
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.177,87	10.200	95.800	0	3.700	3.700	3.700
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-59.298,87	-10.200	-95.800	0	-3.700	-3.700	-3.700
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-328.713,05	-322.510	-383.300	0	-294.720	-299.740	-304.520
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-328.713,05	-322.510	-383.300	0	-294.720	-299.740	-304.520

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2112 GS Gr. Berkel

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2019
	EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	9.900 9.900	1.800 1.800				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.900	1.800				
Schülergestühl							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	38.000 38.000	38.000 38.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.000	38.000				
Lizenzen							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	4.500 4.500	1.500 1.500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500	1.500				
EDV-Ausstattung							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	4.500 4.500 0	4.500 4.500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500	4.500				
Planungskosten Umbau GS Gr. Berkel							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000 50.000	50.000 50.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2410 Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	780,40	0	0	0	0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780,40	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	47,60	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47,60	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.608,70	419.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	419.608,70	419.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.436,70	419.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.576,08	8.510	8.600	0	8.700	8.800	8.880
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.232,92	6.650	6.710	0	6.780	6.850	6.900
	7 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	639,90	500	510	0	520	530	540
	7 032 00 Beitr.gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.703,26	1.330	1.350	0	1.370	1.390	1.410
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. AN	0,00	30	30	0	30	30	30
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	408.894,32	419.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	7 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	408.894,32	419.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.470,40	427.510	418.600	0	418.700	418.800	418.880
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.966,30	-8.510	-8.600	0	-8.700	-8.800	-8.880
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2410 Schülerbeförderung

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	2.966,30	-8.510	-8.600	0	-8.700	-8.800	-8.880
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	2.966,30	-8.510	-8.600	0	-8.700	-8.800	-8.880

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2430 Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsorientierte u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Kurzbeschreibung

Rand- u. Förderstundenbetreuung der Schüler an den Grundschulen im Flecken Aerzen

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.143,97	2.160	2.190	0	2.230	2.250	2.280
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.308,19	1.660	1.680	0	1.700	1.710	1.720
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	159,95	150	150	0	160	160	170
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	675,83	340	350	0	360	370	380
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	10	10	0	10	10	10
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	18.429,96	29.000	24.500	0	24.500	25.000	25.000
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	18.429,96	19.000	19.500	0	19.500	20.000	20.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.573,93	31.160	26.690	0	26.730	27.250	27.280
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.573,93	-31.160	-21.690	0	-21.730	-22.250	-22.280
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.866,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.866,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.866,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.866,52	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2430 Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019EUR
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-22.440,45	-41.160	-31.690	0	-31.730	-32.250	-32.280
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-22.440,45	-41.160	-31.690	0	-31.730	-32.250	-32.280

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2430 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
		2016					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Baumaßnahmen Inklusion Grundschulen							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	40.000	10.000				
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	10.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	40.000	10.000				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2430 Sonstige schulische Aufgaben

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2431 zentrale Mensa

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten

Ziele

Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

Kurzbeschreibung

Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg

Zielgruppe

Schüler der VGS, der HS/RS und des KiGa Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	16.180,16	13.880	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	11.000,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	5.180,16	3.880	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.180,16	13.880	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.244,16	34.300	22.920	0	23.350	23.780	24.240
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.579,11	26.740	17.800	0	18.160	18.520	18.900
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.790,36	2.000	1.360	0	1.380	1.400	1.420
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	11.874,69	5.490	3.700	0	3.750	3.800	3.850
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	60	0	60	60	70
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	5.186,76	16.420	6.340	0	6.440	6.340	6.590
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	101,37	10.900	920	0	920	920	920
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	880,60	300	300	0	300	300	300
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	120,73	300	300	0	300	300	300
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.812,52	4.370	4.270	0	4.370	4.270	4.520
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	68,57	200	200	0	200	200	200
	7 271 00 Besondere Verwaltg./Betriebsauszahlg.	95,87	200	200	0	200	200	200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	107,10	150	150	0	150	150	150

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2431 zentrale Mensa

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	165,23	750	750	0	750	750	750
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	165,23	250	250	0	250	250	250
	7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.596,15	51.470	30.010	0	30.540	30.870	31.580
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.415,99	-37.590	-19.010	0	-19.540	-19.870	-20.580
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	22.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-26.415,99	-37.590	-41.010	0	-19.540	-19.870	-20.580
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-26.415,99	-37.590	-41.010	0	-19.540	-19.870	-20.580

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2431 zentrale Mensa

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Küchengeräte (Geschirrspüler, Gefrierschrank, etc.)							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	22.000 22.000	22.000 22.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	22.000	22.000					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2431 zentrale Mensa

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2630 Musikschulen

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Stabilisierung u. Subventionierung der Unterrichtsentgelte um so möglichst vielen Schülern den Besuch zu ermöglichen.

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Zielgruppe

Schüler der JMS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.300,00	13.900	16.700	0	16.700	16.700	16.700
7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	12.300,00	13.900	16.700	0	16.700	16.700	16.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300,00	13.900	16.700	0	16.700	16.700	16.700
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.300,00	-13.900	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-12.300,00	-13.900	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-12.300,00	-13.900	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H208 Kultur
 Produkt: H2710 Volkshochschulen

Auftragsgrundlage

Nds. ErWBildG, Satzung KVHS

Erläuterungen

Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Kurzbeschreibung

Beitrag KVHS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerichten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Hörer der KVHS

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.994,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	7.994,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.994,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.994,70	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-7.994,70	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-7.994,70	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2720 Büchereien

Auftragsgrundlage

freiwillige Einrichtung

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsgerechte u. kostengünstige Versorgung der Büchereinutzer mit Medien, Stärkung der Lesefreude von Kindern, kompetente Beratung der Nutzer, Durchführung von Veranstaltungen zur Leseförderung

Kurzbeschreibung

Betrieb der Bücherei Aerzen

Zielgruppe

Leser der Bücherei

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	347,50	250	250	0	250	250	250
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	32,50	50	50	0	50	50	50
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315,00	200	200	0	200	200	200
5.	Privatrechtliche Entgelte	199,00	300	250	0	250	250	250
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	199,00	300	250	0	250	250	250
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.473,00	500	400	0	400	400	400
	6 562 00 Säumniszuschläge	1.473,00	500	400	0	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019,50	1.050	900	0	900	900	900
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.440,77	27.210	26.740	0	27.210	27.700	28.210
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.519,34	21.420	21.000	0	21.420	21.850	22.290
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.897,90	1.520	1.510	0	1.520	1.540	1.560
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.023,53	4.200	4.140	0	4.180	4.220	4.260
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	90	0	90	90	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.229,41	10.270	10.720	0	8.820	8.920	8.920
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	800	2.000	0	0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	275,28	0	0	0	0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	231,99	400	350	0	350	350	350
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.863,89	3.470	3.370	0	3.470	3.570	3.570
	7 271 00 Besondere Verwaltg./Betriebsauszahlg.	5.389,39	4.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H208 Kultur
 H2720 Büchereien

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	468,86	800	800	0	800	800	800
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.630,19	2.600	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.630,19	2.600	2.350	0	2.350	2.350	2.350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.300,37	40.080	39.810	0	38.380	38.970	39.480
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.280,87	-39.030	-38.910	0	-37.480	-38.070	-38.580
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.204,00	300	900	0	300	300	300
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.392,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	811,64	300	900	0	300	300	300
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.204,00	300	900	0	300	300	300
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.204,00	-300	-900	0	-300	-300	-300
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-37.484,87	-39.330	-39.810	0	-37.780	-38.370	-38.880
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-37.484,87	-39.330	-39.810	0	-37.780	-38.370	-38.880

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H208 Kultur
 H2720 Büchereien

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	1.800 1.800	900 900				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	1.800	900				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2720 Büchereien

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Die Erträge aus Eintrittsgeldern u. Spenden sollen zumindest die Aufwendungen für externe Kosten decken

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung

Betrieb des Kulturzentrums Domänenburg, Durchführung von Kulturveranstaltungen, Betreuung u. Zuschüsse an Kultur- u. Heimatvereine, Chroniken, Archiv

Ziele

Sicherung u. Stärkung des "Standortes" Aerzen durch ein attraktives Kulturangebot

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	22.850,00	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen	13.800,00	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.050,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Entgelte	21.704,26	17.020	21.020	0	20.020	20.020	20.020
	6 411 00 Mieten und Pachten	25,56	20	20	0	20	20	20
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.385,00	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	20.293,70	17.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	154,00	0	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	154,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.708,26	32.520	40.520	0	39.520	39.520	39.520
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.564,71	42.040	34.960	0	35.330	35.690	36.050
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	682,35	2.600	2.800	0	2.840	2.880	2.900
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.511,42	31.000	25.300	0	25.560	25.810	26.070
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	191,37	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.146,71	2.350	1.920	0	1.940	1.960	1.980
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.002,86	5.990	4.850	0	4.900	4.950	5.000
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	30,00	100	90	0	90	90	100

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H208 Kultur
 H2810 Kulturzentrum Domänenburg

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	64.301,75	116.850	77.100	0	75.650	76.200	77.200
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.437,90	48.800	11.200	0	6.200	6.200	6.200
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	60,20	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,45	0	0	0	0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	534,39	2.000	3.000	0	4.000	3.000	4.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	135,24	100	100	0	100	100	100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	24.689,58	26.950	27.800	0	28.350	28.900	28.900
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	35.406,99	39.000	35.000	0	37.000	38.000	38.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	788,88	11.050	1.600	0	1.700	1.800	1.800
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	788,88	1.050	1.600	0	1.700	1.800	1.800
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.655,34	169.940	113.660	0	112.680	113.690	115.050
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.947,08	-137.420	-73.140	0	-73.160	-74.170	-75.530
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	89.497,24	40.000	0	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89.497,24	40.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.738,10	500	500	0	500	500	500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.270,74	0	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	3.467,36	500	500	0	500	500	500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.912,41	500	0	0	0	0	0
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	2.912,41	500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.147,75	41.000	500	0	500	500	500
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-97.147,75	-41.000	-500	0	-500	-500	-500
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-147.094,83	-178.420	-73.640	0	-73.660	-74.670	-76.030
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-147.094,83	-178.420	-73.640	0	-73.660	-74.670	-76.030

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H208 Kultur
 H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	2.000 2.000	500 500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	2.000	500				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H209 Soziales
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

AsylBewerblG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Kurzbeschreibung

Abgabe von Leistungen an Asylbewerber

Zielgruppe

Asylbewerber

Politisches Gremium

VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	20.328,60 20.328,60	10.000 10.000	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.328,60	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00 0,00	0 0	24.000 24.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00 0,00	30.000 30.000	18.000 18.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
15.	Transferauszahlungen 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen	25.544,59 25.544,59	10.000 10.000	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.544,59	40.000	62.000	0	30.000	30.000	30.000
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.215,99	-30.000	-42.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-5.215,99	-30.000	-42.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-5.215,99	-30.000	-42.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
 Produkt: H3151 Soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.047,47	5.200	5.260	0	5.310	5.370	5.420
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.076,64	4.070	4.110	0	4.150	4.190	4.230
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	376,85	300	310	0	310	320	320
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.593,98	810	820	0	830	840	850
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20	0	20	20	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.748,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.748,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	108,47	300	150	0	150	150	150
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	108,47	300	150	0	150	150	150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.904,78	9.500	9.410	0	9.460	9.520	9.570
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.904,78	-9.500	-9.410	0	-9.460	-9.520	-9.570
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-8.904,78	-9.500	-9.410	0	-9.460	-9.520	-9.570
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-8.904,78	-9.500	-9.410	0	-9.460	-9.520	-9.570

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H210 Jugend- und Familienarbeit
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	11.800	10.000	0	10.000	0	0
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	0,00	11.800	10.000	0	10.000	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.800	10.000	0	10.000	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.872,13	41.350	49.330	0	49.740	50.170	50.550
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.918,56	30.910	38.750	0	39.050	39.350	39.650
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.339,10	2.950	2.980	0	3.020	3.060	3.090
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.614,47	7.430	7.510	0	7.580	7.660	7.710
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	60	90	0	90	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300	150	0	150	150	150
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	100	0	100	100	100
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	100	50	0	50	50	50
15.	Transferauszahlungen	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.872,13	61.800	54.480	0	54.890	55.320	55.700
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.872,13	-50.000	-44.480	0	-44.890	-55.320	-55.700
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019EUR
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-17.872,13	-50.000	-44.480	0	-44.890	-55.320	-55.700
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-17.872,13	-50.000	-44.480	0	-44.890	-55.320	-55.700

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H210 Jugend- und Familienarbeit
H3620 gemeindliche Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung

Aktivitäten der Jugendarbeit des Flecken Aerzen, Jugendpflegerin, Veranstaltungen für Jugendliche, Ferienpass, Bewirtschaftung der Jugendräume

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500	4.500	0	2.500	4.500	2.500
	6 140 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv. Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	6.168,82	5.300	5.300	0	5.200	5.200	5.200
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	6.168,82	3.000	3.100	0	3.000	3.000	3.000
	6 461 09 privatr.Leistungsentg. außerh.v.Ferienpaßaktionen	0,00	300	200	0	200	200	200
	6 461 10 privatr.Leistungsent.Herbst-Oster-Zeugnisferienab	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	90,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.258,82	7.800	9.800	0	7.700	9.700	7.700
11.	Auszahlungen für aktives Personal	88.572,63	78.520	88.100	0	88.950	89.810	90.760
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.273,58	60.300	67.400	0	67.900	68.400	69.000
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.100,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.471,87	4.600	4.950	0	5.000	5.050	5.100
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	27.727,18	11.940	14.000	0	14.300	14.600	14.900
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	180	250	0	250	260	260
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	23.364,30	33.220	29.770	0	31.320	33.370	32.370
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	507,68	0	0	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H210 Jugend- und Familienarbeit
 H3620 gemeindliche Jugendarbeit

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,26	150	150	0	150	150	150
	7 222 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	184,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	1.864,18	2.720	2.520	0	2.570	2.620	2.620
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	0,00	150	0	0	0	0	0
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	474,00	500	400	0	400	400	400
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	19.943,51	23.000	20.500	0	21.500	23.500	22.500
	7 271 68 Besond. Verw.- u. Betriebsausz.-Herbst-Oster-Zeugnisferienpaß	0,00	5.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	142,80	200	200	0	200	200	200
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	952,36	1.450	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	105,00	100	100	0	100	100	100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	824,18	1.350	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	23,18	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.889,29	113.190	119.070	0	121.470	124.380	124.330
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-103.630,47	-105.390	-109.270	0	-113.770	-114.680	-116.630
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	606,94	2.300	2.300	0	4.500	4.500	5.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	1.300	1.300	0	2.500	2.500	2.500
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	606,94	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	606,94	2.300	2.300	0	4.500	4.500	5.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-606,94	-2.300	-2.300	0	-4.500	-4.500	-5.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-104.237,41	-107.690	-111.570	0	-118.270	-119.180	-121.630
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-104.237,41	-107.690	-111.570	0	-118.270	-119.180	-121.630

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H210 Jugend- und Familienarbeit
H3620 gemeindliche Jugendarbeit

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	7.500 7.500	1.000 1.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	7.500	1.000				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.800 8.800	1.300 1.300				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	8.800	1.300				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3620 gemeindliche Jugendarbeit

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H210 Jugend- und Familienarbeit
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro

Auftragsgrundlage

...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen gem. der Richtlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	15.975,00	6.400	7.800	0	7.800	6.400	6.400
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	15.975,00	2.500	3.900	0	3.900	2.500	2.500
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.025,00	6.400	7.800	0	7.800	6.400	6.400
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.382,79	11.760	11.850	0	11.990	12.120	12.200
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.561,59	9.210	9.300	0	9.400	9.490	9.550
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.276,48	700	720	0	740	750	750
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.544,72	1.770	1.790	0	1.810	1.830	1.850
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	80	40	0	40	50	50
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	201,64	1.400	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	200	150	0	150	150	150
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20,00	400	250	0	250	250	250
	7 271 00 Besondere Verwaltg./Betriebsauszahlg.	15,00	300	800	0	800	800	800
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	166,64	500	250	0	250	300	300
15.	Transferauszahlungen	14.500,53	0	0	0	0	0	0
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	14.500,53	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159,86	350	300	0	300	300	300

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H210 Jugend- und Familienarbeit
 H3630 Familien- u. Kinderservicebüro

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	159,86	350	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.244,82	13.510	13.600	0	13.740	13.920	14.000
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.219,82	-7.110	-5.800	0	-5.940	-7.520	-7.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	814,79	0	800	0	0	0	0
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	814,79	0	800	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	814,79	0	800	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-814,79	0	-800	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-30.034,61	-7.110	-6.600	0	-5.940	-7.520	-7.600
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-30.034,61	-7.110	-6.600	0	-5.940	-7.520	-7.600

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H210 Jugend- und Familienarbeit
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	800 800	800 800					
7. = Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	800	800					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3630 Familien- u. Kinderservicebüro

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3650 Kindergärten

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Kindergartenangelegenheiten, Abrechnung der Zuschüsse, Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Liegenschaften

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	124.640,00 124.640,00	109.400 109.400	100.400 100.400	0 0	86.000 86.000	72.000 72.000	64.000 64.000
5.	Privatrechtliche Entgelte 6 411 00 Mieten und Pachten	62.610,12 62.610,12	45.200 45.200	49.800 49.800	0 0	49.800 49.800	49.800 49.800	49.800 49.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	0,00 0,00	194.000 194.000	201.000 201.000	0 0	208.000 208.000	215.000 215.000	220.000 220.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	119.498,60 119.498,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.748,72	348.600	351.200	0	343.800	336.800	333.800
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	17.920,78 10.913,44 0,00 1.340,10 5.667,24 0,00	28.250 21.790 500 1.590 4.300 70	19.480 14.900 500 1.070 2.950 60	0 0 0 0 0 0	19.600 15.000 500 1.070 2.970 60	19.740 15.100 500 1.080 2.990 70	19.360 15.200 0 1.080 3.010 70
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120.494,95 64.655,12 0,00 733,60	132.470 59.380 100 3.300	113.140 41.880 100 1.450	0 0 0 0	89.820 16.680 100 1.550	91.860 16.680 100 1.850	91.990 16.680 100 1.950

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	91,88	1.600	550	0	550	680	700
	7 231 00 Mieten und Pachten	898,13	850	1.350	0	1.400	1.530	1.530
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	54.045,22	62.890	64.010	0	65.290	66.570	66.580
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas	0,00	3.200	3.400	0	3.600	3.800	3.800
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	71,00	1.150	400	0	650	650	650
15.	Transferauszahlungen	1.127.308,95	1.307.000	1.359.000	0	1.401.000	1.436.000	1.471.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	1.127.308,95	1.307.000	1.359.000	0	1.401.000	1.436.000	1.471.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	19.707,91	150	50	0	50	50	50
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	18,39	150	50	0	50	50	50
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	19.689,52	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.432,59	1.467.870	1.491.670	0	1.510.470	1.547.650	1.582.400
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-978.683,87	-1.119.270	-1.140.470	0	-1.166.670	-1.210.850	-1.248.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	6.600	132.000	0	1.492.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	6.600	132.000	0	1.492.000	0	0
	6 817 00 Invest.zuwend.privatUntern ehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	6.600	132.000	0	1.492.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	28.779,58	12.000	360.000	2.000.000	2.050.000	600.000	600.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.779,58	10.000	360.000	2.000.000	2.050.000	600.000	600.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.196,01	22.100	15.800	0	16.500	19.000	12.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.932,00	10.000	11.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.264,01	12.100	4.300	0	15.000	17.500	10.500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	687,42	0	0	0	0	0	0
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	687,42	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.663,01	34.100	375.800	2.000.000	2.066.500	619.000	612.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.663,01	-27.500	-243.800	-2.000.000	-574.500	-619.000	-612.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-1.016.346,88	-1.146.770	-1.384.270	-2.000.000	-1.741.170	-1.829.850	-1.860.600
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-1.016.346,88	-1.146.770	-1.384.270	-2.000.000	-1.741.170	-1.829.850	-1.860.600

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H210 Jugend- und Familienarbeit
H3650 Kindergärten

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
		EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
KiGa Aerzen Neubau								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	1.250.000	0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.250.000	0					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	1.250.000	0					
KiTa Gr. Berkel (KSG)								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	2.200.000	200.000		2.000.000			
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.200.000	200.000		2.000.000			
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	2.200.000	200.000		2.000.000			
KiGa Tannenweg - Sammelposten 150-1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300	1.800					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	9.300	1.800					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	9.300	1.800					
KiGa Grunenhagen - BGA								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.600	5.600					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.600	5.600					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	5.600	5.600					
KiGa Grunenhagen - Sammelposten 150-1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	1.500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	8.000	1.500					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	8.000	1.500					
KiGa Gr. Berkel - U3 gerechte Neugestaltg. Außengelände								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	1.600						
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.600						
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	1.600						
Krippe Gr. Berkel - U3 gerechte Neugestaltg. Außengelände								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	400						

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2019
	EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400						
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400						
KiGa Gr. Berkel - Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	1.500					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.000	1.500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	1.500					
KiGa Gr. Berkel - Sammelposten 150-1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	1.000					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	22.500	1.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.500	1.000					
KiGa Pöhlenstr. - Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400	4.400					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.400	4.400					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.400	4.400					
KiGa Pöhlenstr. - Sammelposten 150-1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	0					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	7.500	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	0					
KiGa Pöhlenstr. sicherheitsbaul. Veränderungen							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	60.000	60.000					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	60.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000					
KiGa Gr. Berkel - Sanierung							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	100.000	100.000					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000					

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Kurzbeschreibung

Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	2.379,00 2.379,00	3.000 3.000	2.500 2.500	0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
15. Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	2.100,00 2.100,00	2.000 2.000	2.000 2.000	0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.479,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.479,00	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen 7 818 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-9.479,00	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-9.479,00	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4210 Förderung des Sports

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H211 Sport
H4240 Sportstätten und Sportplätze

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten, Sicherstellung der Sicherheit der Sportstätten

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Instandhaltung u. Bewirtschaftung der Sportstätten, Kommunikation mit den Sportvereinen

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.335,98	6.700	6.230	0	6.230	6.230	6.230
	6 411 00 Mieten und Pachten	6.862,05	6.700	6.230	0	6.230	6.230	6.230
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	473,93	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,30	0	0	0	0	0	0
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	20,00	0	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	2.003,30	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.067,20	0	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	9.067,20	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.426,48	6.700	6.230	0	6.230	6.230	6.230
11.	Auszahlungen für aktives Personal	141.530,77	154.230	148.200	0	150.440	152.640	155.540
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.251,95	121.140	116.320	0	118.270	120.150	122.780
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.586,05	8.910	8.420	0	8.540	8.650	8.760
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	44.692,77	23.780	22.980	0	23.150	23.310	23.460
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	400	480	0	480	530	540
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	149.670,52	195.600	177.880	0	139.750	143.820	146.770
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	59.586,87	65.940	46.200	0	29.800	25.300	25.800
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	18.384,26	24.150	35.380	0	20.180	20.180	17.680
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.851,45	8.700	2.930	0	8.880	2.930	7.880

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H211 Sport
 H4240 Sportstätten und Sportplätze

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.195,23	4.200	3.880	0	3.880	3.880	3.780
	7 231 00 Mieten und Pachten	8.436,08	9.140	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	53.911,79	73.370	71.690	0	59.210	73.730	73.830
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas	6.304,84	10.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15.	Transferauszahlungen	2.054,90	750	750	0	750	750	750
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	2.054,90	750	750	0	750	750	750
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	24.246,84	4.270	3.910	0	3.930	3.930	3.930
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.372,49	3.820	3.460	0	3.480	3.480	3.480
	7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	658,45	450	450	0	450	450	450
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	20.215,90	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.503,03	354.850	330.740	0	294.870	301.140	306.990
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-299.076,55	-348.150	-324.510	0	-288.640	-294.910	-300.760
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.329,31	1.500	3.200	0	2.500	2.500	2.500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.498,99	0	1.200	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.830,32	1.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.320,96	0	0	0	0	0	0
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	1.320,96	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.650,27	1.500	3.200	0	2.500	2.500	2.500
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.650,27	-1.500	-3.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-309.726,82	-349.650	-327.710	0	-291.140	-297.410	-303.260
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-309.726,82	-349.650	-327.710	0	-291.140	-297.410	-303.260

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H211 Sport
H4240 Sportstätten und Sportplätze

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	9.500 9.500	2.000 2.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	9.500	2.000				
Sportgerät, wie z. B. Sprungkasten, Trampolin,							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.200 1.200	1.200 1.200				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	1.200	1.200				

Kommune: 1 Flecken Aenzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4240 Sportstätten und Sportplätze

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5470 ÖPNV

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstützung der Klimaziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0	0
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	225,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.806,46	1.200	1.160	0	1.160	1.160	1.160
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.522,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	115,45	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Mieten und Pachten	168,99	200	160	0	160	160	160
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.806,46	1.200	1.160	0	1.160	1.160	1.160
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.581,46	-1.200	-1.160	0	-1.160	-1.160	-1.160
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.946,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	42.946,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.946,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	74.246,19	0	0	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.246,19	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.246,19	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.300,19	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-34.881,65	-1.200	-1.160	0	-1.160	-1.160	-1.160
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5470 ÖPNV

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-34.881,65	-1.200	-1.160	0	-1.160	-1.160	-1.160

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5550 Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

tw. Realverbandsgesetz, Verkehrssicherungspflichten

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung

Bau, Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Forst- u. Feldwegen, Bewirtschaftung eigener Wälder, Aufwendungen für Flurbereinigungen

Ziele

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	8.853,28	6.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	6.864,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.989,19	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,09	300	300	0	300	300	300
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	329,09	300	300	0	300	300	300
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	5.862,00	0	0	0	0	0	0
	6 651 00 Gewinnanteile verBund.Unt./Beteiligungen	5.862,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	85,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.129,37	6.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.589,09	6.790	6.970	0	7.060	7.170	7.280
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	227,45	2.630	2.750	0	2.800	2.850	2.900
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.533,94	3.290	3.320	0	3.350	3.380	3.420
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	191,37	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	310,69	250	260	0	260	270	280
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.295,64	610	620	0	630	640	650
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	30,00	10	20	0	20	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	19.343,59	27.450	25.050	0	25.050	25.050	25.050

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H214 Öffentliche Einrichtungen
 H5550 Land- und Forstwirtschaft

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	620,00	0	0	0	0	0	0
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	17.662,25	25.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	7 231 00 Mieten und Pachten	644,43	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	416,91	450	450	0	450	450	450
15.	Transferauszahlungen	1.022,70	0	0	0	0	0	0
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	1.022,70	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	210,00	6.400	400	0	100	100	100
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	210,00	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	400	0	100	100	100
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.165,38	40.640	32.420	0	32.210	32.320	32.430
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.036,01	-33.840	-25.920	0	-25.710	-25.820	-25.930
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.528,24	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	8.528,24	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.528,24	0	0	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.285,89	3.000	0	150.000	50.000	100.000	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	1.285,89	3.000	0	150.000	50.000	100.000	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000	35.000	0	0	0	0
	7 811 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Land	0,00	15.000	35.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.285,89	18.000	35.000	150.000	50.000	100.000	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.242,35	-18.000	-35.000	-150.000	-50.000	-100.000	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-2.793,66	-51.840	-60.920	-150.000	-75.710	-125.820	-25.930
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-2.793,66	-51.840	-60.920	-150.000	-75.710	-125.820	-25.930

07.01.2016

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H214 Öffentliche Einrichtungen
 H5550 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grundstückserwerb / -kauf							
Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	150.000			
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	150.000	0	150.000			
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000			
Wegebaumaßnahmen gem. Flurbereinigungsplan							
Maßnahme							
5.	Aktivierbare Zuwendungen	35.000	35.000				
	7 811 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Land	35.000	35.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000				

07.01.2016

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5550 Land- und Forstwirtschaft

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHS

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung u. Betrieb der DGHS im Flecken Aerzen

Zielgruppe

Nutzer der DGHS

Politisches Gremium

VA, Rat / Ortsräte

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.240,00	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.240,00	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	30	0	30	30	30
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	0,00	30	30	0	30	30	30
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240,00	5.830	6.030	0	6.030	6.030	6.030
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.490	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	4.280	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	330	0	0	0	0	0
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	860	0	0	0	0	0
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	55.596,71	70.510	78.050	0	65.650	60.700	60.700
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	11.072,68	18.780	28.830	0	15.530	9.530	9.530
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,53	500	500	0	500	500	500
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	6,50	2.020	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	306,98	550	300	0	300	300	300
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	25.874,06	34.460	33.970	0	34.420	35.020	35.020
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas	17.764,96	14.200	13.450	0	13.900	14.350	14.350
15.	Transferauszahlungen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	2.250,00	0	0	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H214 Öffentliche Einrichtungen
 H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.578,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.523,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	55,67	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.425,39	78.000	80.050	0	67.650	62.700	62.700
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.185,39	-72.170	-74.020	0	-61.620	-56.670	-56.670
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	1.000	1.000	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	1.000	1.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.185,43	2.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	3.185,43	2.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
	7 818 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	2.300,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.485,43	2.500	13.500	0	6.000	6.000	5.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.485,43	-2.500	-13.500	0	-6.000	-6.000	-5.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-59.670,82	-74.670	-87.520	0	-67.620	-62.670	-61.670
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-59.670,82	-74.670	-87.520	0	-67.620	-62.670	-61.670

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Festplatz Reinerbeck							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	3.000	1.000				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.000	1.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	1.000				
Auffahrt Grießem DGH/FW							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	10.000	10.000				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000				
DGH Ausstattung u. Gebrauchsgegenstände							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500	2.500				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	17.500	2.500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.500	2.500				

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.237.328,27	9.665.800	11.781.800	0	11.024.800	11.227.800	11.495.800
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.441.606,01	1.375.000	1.423.000	0	586.000	1.063.300	1.617.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.623,73	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	68.346,20	46.380	63.730	0	58.930	58.930	58.930
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.590,12	81.540	81.540	0	81.540	81.540	81.540
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	73.673,65	87.530	92.440	0	92.200	91.970	91.730
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.013,44	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.917.181,42	11.264.750	13.452.010	0	11.852.970	12.533.040	13.354.500
11.	Auszahlungen für aktives Personal	551.785,08	490.460	518.710	0	526.270	534.010	542.930
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	314.126,11	338.000	319.990	0	264.740	269.150	269.350
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.109,75	176.410	166.230	0	168.760	164.090	158.040
15.	Transferauszahlungen	5.116.451,00	5.270.700	5.904.600	0	6.170.100	6.276.100	6.351.700
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.577,31	43.500	11.500	0	3.850	4.350	5.850
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.290.049,25	6.319.070	6.921.030	0	7.133.720	7.247.700	7.327.870
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.627.132,17	4.945.680	6.530.980	0	4.719.250	5.285.340	6.026.630
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.383,33	0	0	0	89.500	51.900	21.900
21.	Veräußerung von Sachvermögen	17.790,06	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	57,68	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	8.660,57	8.670	8.690	0	8.700	8.720	8.740
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.891,64	8.670	8.690	0	98.200	60.620	30.640
26.	Baumaßnahmen	6.939,75	5.500	35.000	0	70.000	140.000	715.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.142,77	55.000	53.500	410.000	300.000	201.000	113.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	135,06	150	140	0	140	140	140
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.719,61	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.937,19	60.650	88.640	410.000	370.140	341.140	828.640
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-108.045,55	-51.980	-79.950	-410.000	-271.940	-280.520	-798.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	4.519.086,62	4.893.700	6.451.030	-410.000	4.447.310	5.004.820	5.228.630
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	352.000,00	1.474.640	1.023.570	0	1.617.780	2.264.020	2.907.900
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	277.719,06	1.185.290	829.470	0	759.930	744.680	1.291.480
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	74.280,94	289.350	194.100	0	857.850	1.519.340	1.616.420
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	4.593.367,56	5.183.050	6.645.130	-410.000	5.305.160	6.524.160	6.845.050

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H1114 Kassen und Rechnungswesen

Auftragsgrundlage
 NKomVG, GemHKVO

Politisches Gremium
 VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
 Kämmerer Henke

Kurzbeschreibung

Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge, Liquiditätsplanung u.-sicherung, Kreditbewirtschaftung, Zahlungsverfolgung, Auch der Zahlungsverkehr für den Eigenbetrieb des Flecken Aerzen "Wasser" wird hier abgewickelt, es erfolgen hierfür entsprechende Erstattungen.

Ziele

Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher Zahlungsvorgänge Sicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-2,33	0	0	0	0	0	0
	6 012 00 Grundsteuer B	0,01	0	0	0	0	0	0
	6 032 00 Hundesteuer	-2,34	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	6.795,70	0	0	0	0	0	0
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	6.795,70	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13,96	0	0	0	0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13,96	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	413,95	300	500	0	500	500	500
	6 411 00 Mieten und Pachten	0,53	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	413,42	300	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.824,90	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt.Beteil.Sonderv	32.824,90	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	163,14	0	0	0	0	0	0
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	163,14	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.353,50	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	6 562 00 Säumniszuschläge	6.353,50	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.562,82	38.000	38.700	0	38.700	38.700	38.700
11.	Auszahlungen für aktives Personal	142.764,95	134.140	135.520	0	136.870	138.250	140.700
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.021,38	104.950	105.990	0	107.050	108.120	110.300
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.651,86	7.950	8.020	0	8.100	8.190	8.250

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	45.091,71	20.890	21.100	0	21.310	21.520	21.730
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	350	410	0	410	420	420
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	12.593,58	14.000	18.470	0	15.620	15.620	15.620
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	49,90	300	270	0	270	270	270
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.124,33	1.200	3.000	0	1.200	1.200	1.200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	11.419,35	12.500	15.200	0	14.150	14.150	14.150
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	11.629,59	11.700	13.790	0	14.140	14.640	15.140
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	50,00	50	50	0	50	50	50
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	11.579,59	11.650	13.740	0	14.090	14.590	15.090
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.988,12	159.840	167.780	0	166.630	168.510	171.460
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.425,30	-121.840	-129.080	0	-127.930	-129.810	-132.760
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100,71	2.500	500	0	2.000	1.000	1.500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.547,95	0	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	552,76	2.500	500	0	2.000	1.000	1.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.100,71	2.500	500	0	2.000	1.000	1.500
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.100,71	-2.500	-500	0	-2.000	-1.000	-1.500
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-122.526,01	-124.340	-129.580	0	-129.930	-130.810	-134.260
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-122.526,01	-124.340	-129.580	0	-129.930	-130.810	-134.260

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H1114 Kassen und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	1.500 1.500	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	1.500	0				
EDV-Ausstattung							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	3.500 3.500	500 500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	3.500	500				

Kommune: 1 Flecken Aenzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1115 Kämmerei

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Soweit möglich u. sinnvoll, werden anteilige Kosten über noch zu erarbeitende Schlüssel auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Kurzbeschreibung

Durchführung der zentralen Haushaltsplanung u. -steuerung, gzentrale Buchhaltung u. Anlagenbuchhaltung, Finanzrechnung u. Kassenaufsicht

Ziele

Bedarfsgerechte u. kostengünstige Haushaltsaufstellung, -steuerung u. -finanzierung, sowie gestzeskonforme Durchführung der zentralen Buchhaltung

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	163,10	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	163,10	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.883,12	44.340	44.340	0	44.340	44.340	44.340
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt.Beteil.Sonderv	43.883,12	44.340	44.340	0	44.340	44.340	44.340
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.046,22	44.340	44.340	0	44.340	44.340	44.340
11.	Auszahlungen für aktives Personal	247.581,55	231.600	267.050	0	271.310	275.630	280.040
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	61.097,29	38.750	39.100	0	39.550	39.950	40.350
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.510,22	140.200	166.000	0	169.300	172.700	176.200
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.352,71	10.200	11.200	0	11.400	11.600	11.800
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.159,27	12.500	12.500	0	12.550	12.600	12.650
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	53.757,95	27.800	33.500	0	33.750	34.000	34.250
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.704,11	2.150	4.750	0	4.760	4.780	4.790
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	13.821,87	25.300	21.030	0	21.880	25.630	25.630
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	121,25	150	130	0	130	130	130
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.678,80	2.500	2.250	0	2.250	3.500	3.500
	7 271 00 Besondere Verwaltg./Betriebsauszahlg.	0,00	150	150	0	1.000	1.000	1.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H303 Finanzen
 H1115 Kämmerei

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	11.021,82	22.500	18.500	0	18.500	21.000	21.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	828,63	14.350	11.310	0	2.310	2.310	2.310
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	828,63	14.350	11.310	0	2.310	2.310	2.310
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.232,05	271.250	299.390	0	295.500	303.570	307.980
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-218.185,83	-226.910	-255.050	0	-251.160	-259.230	-263.640
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	50,48	0	0	0	0	0	0
	6 865 00 Einzahlg.aus Veräußerg. v. Wertpapieren	50,48	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50,48	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.623,28	1.000	4.000	0	1.500	3.000	2.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.623,28	1.000	1.500	0	1.500	3.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	107,48	110	100	0	100	100	100
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	107,48	110	100	0	100	100	100
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.730,76	1.110	4.100	0	1.600	3.100	2.100
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.680,28	-1.110	-4.100	0	-1.600	-3.100	-2.100
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-219.866,11	-228.020	-259.150	0	-252.760	-262.330	-265.740
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-219.866,11	-228.020	-259.150	0	-252.760	-262.330	-265.740

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H1115 Kämmerei

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	4.000 4.000	500 500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	4.000	500				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.500 2.500	2.500 2.500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	2.500	2.500				
EDV-Ausstattung							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	4.000 4.000	1.000 1.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	4.000	1.000				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1115 Kämmerei

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Die Kosten werden soweit nicht direkt zuordnenbar über noch zu erarbeitende Schlüssel auf die Produkte umgelegt.

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Kurzbeschreibung

Zentrale Abwicklung der Sach- und Mitarbeiterversicherungen sowie der Schadensfälle, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Versicherungen u. Dritten

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,37	50	50	0	50	50	50
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	58,37	50	50	0	50	50	50
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,37	50	50	0	50	50	50
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.921,85	3.440	3.480	0	3.520	3.570	3.610
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.075,77	2.580	2.600	0	2.630	2.660	2.690
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	726,49	730	750	0	760	770	780
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	119,59	130	130	0	130	140	140
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	35.000,72	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	35.000,72	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.922,57	43.440	43.480	0	43.520	43.570	43.610
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.864,20	-43.390	-43.430	0	-43.470	-43.520	-43.560
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3,61	0	0	0	0	0	0
	6 865 00 Einzahlg.aus Veräußerung v. Wertpapieren	3,61	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3,61	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7,68	10	10	0	10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	7,68	10	10	0	10	10	10
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,68	10	10	0	10	10	10
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4,07	-10	-10	0	-10	-10	-10

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-39.868,27	-43.400	-43.440	0	-43.480	-43.530	-43.570
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-39.868,27	-43.400	-43.440	0	-43.480	-43.530	-43.570

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen

Die Erzielung der Einnahmen durch Steuern dient der Finanzierung aller Aufgaben. Zur Leistung der Umlagen ist der Flecken Aerzen ges. verpflichtet.

Kurzbeschreibung

eigene Steuereinnahmen u. Steueranteile sowie allg. Zuweisungen u. Umlagen

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Stetiger Einnahmefluß u. Abdeckung der nicht anders zu deckenden. Aufwendungen

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.237.330,60	9.665.800	11.781.800	0	11.024.800	11.227.800	11.495.800
	6 011 00 Grundsteuer A	148.421,93	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	6 012 00 Grundsteuer B	1.315.477,43	1.471.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	2.933.523,26	3.219.000	5.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.377.624,00	4.340.000	4.557.000	0	4.785.000	5.024.000	5.275.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	398.865,00	411.000	499.000	0	514.000	478.000	495.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer	16.824,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	6 032 00 Hundesteuer	46.552,41	46.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	42,57	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.412.544,00	1.360.000	1.408.000	0	571.000	1.048.300	1.602.000
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.222.576,00	1.165.000	1.209.000	0	364.000	832.000	1.377.000
	6 131 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	189.968,00	195.000	199.000	0	207.000	216.300	225.000
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	433,87	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 691 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	433,87	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
	6 562 00 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.650.318,47	11.040.800	13.209.800	0	11.615.800	12.296.100	13.117.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	11.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 592 00 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	11.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	Transferauszahlungen	5.115.751,00	5.270.000	5.903.900	0	6.169.400	6.275.400	6.351.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	464.127,00	629.000	971.800	0	777.500	777.500	766.200

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H3 Kämmerei
 Teilhaushalt: H303 Finanzen
 Produkt: H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 371 00 Allgem.Umlagen Land	20.384,00	25.000	21.100	0	21.900	22.900	23.800
	7 372 00 Allgem.Umlagen Gemeinden (GV)	4.631.240,00	4.616.000	0	0	0	0	0
	7 372 11 Kreisumlage	0,00	0	4.911.000	0	5.370.000	5.475.000	5.561.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	761,55	500	650	0	650	650	650
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	761,55	500	650	0	650	650	650
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.116.512,55	5.282.000	5.924.550	0	6.190.050	6.296.050	6.371.650
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.533.805,92	5.758.800	7.285.250	0	5.425.750	6.000.050	6.746.150
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	5.533.805,92	5.758.800	7.285.250	0	5.425.750	6.000.050	6.746.150
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	5.533.805,92	5.758.800	7.285.250	0	5.425.750	6.000.050	6.746.150

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage
 NKomVG, GemHKVO

Produktverantwortung
 Kämmerer Henke

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung des Flecken Aerzen mit Kreditmitteln u. deren kostenoptimierte Beschaffung u. Verwaltung

Kurzbeschreibung

Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Zielgruppe

Verwaltung / Rat

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	73.076,64	72.530	72.440	0	72.200	71.970	71.730
	6 615 00 Zinseinzahl. verBund.Unt.Beteil.Sonderv	71.711,34	71.490	71.270	0	71.050	70.830	70.610
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	1.057,59	1.040	1.020	0	1.000	990	970
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	307,71	0	150	0	150	150	150
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.076,64	72.530	72.440	0	72.200	71.970	71.730
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.109,75	164.910	146.230	0	148.760	144.090	138.040
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	133.304,37	123.330	124.950	0	117.780	113.410	107.660
	7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	969,15	1.580	1.280	0	980	680	380
	7 521 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	6.836,23	40.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	84.704,64	-100.900	-111.750	0	-111.750	-108.750	-105.750
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	204,64	100	250	0	250	250	250
	7 489 99 Globale Minderauszahlung	0,00	-140.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
	7 621 00 Deckungsreserve	84.500,00	39.000	98.000	0	98.000	101.000	104.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.814,39	64.010	34.480	0	37.010	35.340	32.290
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-152.737,75	8.520	37.960	0	35.190	36.630	39.440
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	8.660,57	8.670	8.690	0	8.700	8.720	8.740
	6 885 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	6 888 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.so.inländ.Bereich	3.160,57	0	0	0	0	0	0
	6 888 30 Rückfl.Ausleih.üb.inländ.Be reiche >5J.	0,00	3.170	3.190	0	3.200	3.220	3.240

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H303 Finanzen
 H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.660,57	8.670	8.690	0	8.700	8.720	8.740
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.660,57	8.670	8.690	0	8.700	8.720	8.740
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-144.077,18	17.190	46.650	0	43.890	45.350	48.180
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	352.000,00	1.474.640	1.023.570	0	1.617.780	2.264.020	2.907.900
	6 927 30 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro-W.fest.Zi	352.000,00	579.900	512.100	0	1.166.410	1.829.250	1.927.730
	6 927 34 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Umschuldungen	0,00	585.370	317.400	0	145.870	146.690	692.090
	6 927 36 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.außerord.Tilgung	0,00	309.370	194.070	0	305.500	288.080	288.080
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	277.719,06	1.185.290	829.470	0	759.930	744.680	1.291.480
	7 922 20 Tilg.Inv.Kred.Gem (GV) fest.Zi	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 922 30 Tilg.Inv.Kred.Gem (GV) var.Zi	0,00	9.800	0	0	0	0	0
	7 927 30 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. var.Zi	243.499,06	270.750	308.000	0	298.560	299.910	301.310
	7 927 40 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. Umschuldungen	0,00	585.370	317.400	0	145.870	146.690	692.090
	7 927 60 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. außerord.Tilg.	0,00	309.370	194.070	0	305.500	288.080	288.080
	7 928 30 Tilg.Inv.Kred.so.inl.Ber. Fremdw.var.Zi	19.220,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	74.280,94	289.350	194.100	0	857.850	1.519.340	1.616.420
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-69.796,24	306.540	240.750	0	901.740	1.564.690	1.664.600

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H304 Gebäude und Liegenschaften
H1118 Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Soweit zurechenbar werden die Kosten nach Verteilungsschlüsseln auf die einzelnen Gebäude/Liegenschaften verteilt.

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Kurzbeschreibung

Durchführung der Gebäudeunterhaltung u. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung, zentraler Hausmeisterdienst

Ziele

Kostengünstige und zentrale Bewirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe

Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

C. Teilfinanzplan

		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00 1.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160,00 1.160,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	Privatrechtliche Entgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	64.761,95 64.201,92 560,03	46.080 45.880 200	63.230 63.230 0	0 0 0	58.430 58.430 0	58.430 58.430 0	58.430 58.430 0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	5.706,99 0,00 5.706,99	4.350 50 4.300	4.350 50 4.300	0 0 0	4.350 50 4.300	4.350 50 4.300	4.350 50 4.300
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	649,94 649,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.778,88	50.430	67.580	0	62.780	62.780	62.780
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	141.750,41 6.350,54 77.831,94 1.109,24 9.573,73 46.705,40	106.670 7.720 76.800 730 5.800 15.050	102.280 8.200 71.800 2.300 5.400 14.000	0 0 0 0 0 0	104.090 8.360 73.240 2.350 5.420 14.140	105.970 8.530 74.700 2.400 5.470 14.280	107.890 8.700 76.200 2.450 5.520 14.420

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H304 Gebäude und Liegenschaften
 H1118 Gebäudemanagement

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	179,56	570	580	0	580	590	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	100.186,05	121.100	101.190	0	58.840	59.200	59.400
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	60.110,25	70.800	52.890	0	10.180	10.180	10.180
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.895,50	700	750	0	750	750	750
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	222,50	300	300	0	300	300	300
	7 231 00 Mieten und Pachten	2.156,22	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	34.283,72	46.600	42.550	0	42.910	43.270	43.470
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas	1.517,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.569,80	16.000	7.400	0	3.400	3.400	3.400
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	17,00	500	400	0	400	400	400
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	518,50	0	0	0	0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	3.034,30	15.500	7.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.506,26	243.770	210.870	0	166.330	168.570	170.690
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.727,38	-193.340	-143.290	0	-103.550	-105.790	-107.910
21.	Veräußerung von Sachvermögen	16.250,06	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	16.250,06	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3,59	0	0	0	0	0	0
	6 865 00 Einzahlg.aus Veräußerg. v. Wertpapieren	3,59	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.253,65	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.380,00	0	25.000	0	0	125.000	500.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.380,00	0	25.000	0	0	125.000	500.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7,68	10	10	0	10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	7,68	10	10	0	10	10	10
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.219,61	0	0	0	0	0	0
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	2.219,61	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.607,29	10	25.010	0	10	125.010	500.010
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	11.646,36	-10	-25.010	0	-10	-125.010	-500.010

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H304 Gebäude und Liegenschaften
 H1118 Gebäudemanagement

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-160.081,02	-193.350	-168.300	0	-103.560	-230.800	-607.920
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-160.081,02	-193.350	-168.300	0	-103.560	-230.800	-607.920

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H304 Gebäude und Liegenschaften
 H1118 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
		2016					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Rathaus Aerzen							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	550.000	0				
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000	0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000	0				
Tannenweg - Heizungen							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	75.000	0				
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	0				
Sanierung Flüchtlingsunterkünfte							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	25.000	25.000				
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	25.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000				

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H306 Feuerwehr
H1260 Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschuG

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige Erledigung aller Verwaltungs- u. Beschaffungsvorgänge für die FFW, Stärkung u. Unterstützung der OrtsFFWs als Träger von Kultur- u. Jugendarbeit auf den Dörfern

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Zielgruppe

Gemeinde- u. Ortswehren incl. Jugend- u. Kinderwehren sowie Musikzüge

Politisches Gremium

Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	20.766,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	20.616,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.449,77	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.449,77	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.007,20	0	0	0	0	0	0
	6 411 00 Mieten und Pachten	9,13	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.998,07	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,74	100	100	0	100	100	100
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	116,74	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.340,02	18.600	19.100	0	19.100	19.100	19.100
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.766,32	14.610	10.380	0	10.480	10.590	10.690
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.228,09	7.750	7.790	0	7.870	7.950	8.030
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	3.330	0	0	0	0	0
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.179,49	2.200	2.200	0	2.220	2.240	2.260
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	260	0	0	0	0	0
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	670	0	0	0	0	0
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	358,74	400	390	0	390	400	400

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	187.524,61	177.600	179.300	0	168.400	168.700	168.700
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	44.223,84	26.600	29.500	0	24.300	24.300	24.300
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	44,63	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.282,98	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	4.541,71	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	347,92	100	300	0	300	300	300
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	16.749,74	26.150	26.600	0	25.600	25.600	25.600
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas	1.724,84	8.000	8.300	0	8.600	8.900	8.900
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	60.913,62	52.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40.192,99	37.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	7.768,71	7.650	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	7.733,63	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15.	Transferauszahlungen	700,00	700	700	0	700	700	700
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	700,00	700	700	0	700	700	700
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	30.082,38	61.850	50.100	0	55.100	52.100	50.100
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	22.147,38	44.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.104,07	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.790,93	2.550	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	40,00	0	0	0	0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	10.000	0	0	5.000	2.000	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.073,31	254.760	240.480	0	234.680	232.090	230.190
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-203.733,29	-236.160	-221.380	0	-215.580	-212.990	-211.090
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.383,33	0	0	0	89.500	51.900	21.900
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	20.836,03	0	0	0	89.500	51.900	21.900
	6 817 00 Invest.zuwend.privatUnternehmen	2.050,00	0	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.497,30	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.540,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1000 EUR	1.540,00	0	0	0	0	0	0

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H306 Feuerwehr
H1260 Freiwillige Feuerwehr

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.923,33	0	0	0	89.500	51.900	21.900
26.	Baumaßnahmen	4.559,75	5.500	10.000	0	70.000	15.000	215.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.559,75	5.500	0	0	50.000	0	200.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	15.000	15.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.418,78	51.500	49.000	410.000	296.500	197.000	110.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	35.501,10	39.000	12.000	410.000	284.500	185.000	98.000
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	109.917,68	12.500	37.000	0	12.000	12.000	12.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12,22	20	20	0	20	20	20
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	12,22	20	20	0	20	20	20
29.	Aktivierbare Zuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
	7 818 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.490,75	57.020	59.020	410.000	366.520	212.020	325.020
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-124.567,42	-57.020	-59.020	-410.000	-277.020	-160.120	-303.120
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-328.300,71	-293.180	-280.400	-410.000	-492.600	-373.110	-514.210
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-328.300,71	-293.180	-280.400	-410.000	-492.600	-373.110	-514.210

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H306 Feuerwehr
H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
		2016					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Auffahrt Grießem DGH/FW							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	10.000	10.000				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	10.000	10.000				
Atemschutzgeräte							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000	12.000				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	46.000	12.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	46.000	12.000				
Löschwasserversorgung FW							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	50.000	0				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	50.000	0				
FW-Fahrzeug							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	507.500	0	410.000			
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	507.500	0	410.000			
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	507.500	0	410.000			
FW-Tragkraftspritze							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000	0				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	39.000	0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	39.000	0				
FW-Sammelposten f. Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.000	37.000				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	73.000	37.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	73.000	37.000				
Umbau FW Aerzen							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	250.000					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000						
7. = Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	250.000						

Kommune:	1 Flecken Aerzen
Fachbereich:	H3 Kämmerei
Teilhaushalt:	H306 Feuerwehr
Produkt:	H1260 Freiwillige Feuerwehr

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	56.871,95	28.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.298,00	21.600	23.990	0	24.480	24.480	24.630
5.	Privatrechtliche Entgelte	13.731,57	1.500	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.335,12	69.410	65.710	0	65.710	65.690	65.690
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	439,60	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.676,24	120.510	129.600	0	130.090	130.070	130.220
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.002.321,47	1.067.970	1.158.810	0	1.103.680	1.115.510	1.133.330
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	414.898,20	436.240	411.180	0	382.990	379.900	379.120
15.	Transferauszahlungen	52.503,13	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.809,26	100.820	125.370	0	111.920	61.620	61.720
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.532,06	1.656.530	1.746.860	0	1.650.090	1.608.530	1.625.670
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.395.855,82	-1.536.020	-1.617.260	0	-1.520.000	-1.478.460	-1.495.450
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.376,02	198.500	248.500	0	71.000	43.000	43.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	22.278,50	18.800	24.610	0	24.610	24.850	24.850
21.	Veräußerung von Sachvermögen	25.211,76	0	64.000	0	65.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	289.866,28	217.300	337.110	0	160.610	67.850	67.850
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.040,80	0	0	0	0	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	384.147,09	427.500	352.000	150.000	190.000	205.000	380.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.039,07	99.000	29.000	0	48.000	14.500	38.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	320,22	160	150	0	150	150	150
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	640.547,18	526.660	381.150	150.000	238.150	269.650	468.150
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-350.680,90	-309.360	-44.040	-150.000	-77.540	-201.800	-400.300
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-1.746.536,72	-1.845.380	-1.661.300	-150.000	-1.597.540	-1.680.260	-1.895.750
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-1.746.536,72	-1.845.380	-1.661.300	-150.000	-1.597.540	-1.680.260	-1.895.750

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5110 Bauverwaltung

Auftragsgrundlage

BauGB u.a.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Kurzbeschreibung

Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Zielgruppe

alle Einwohner

Politisches Gremium

Bausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren	1.255,00 1.255,00	1.500 1.500	1.500 1.500	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
5.	Privatrechtliche Entgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	77,19 77,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv 6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	6.663,79 5.903,79 760,00	5.900 5.900 0	5.900 5.900 0	0 0 0	5.990 5.990 0	5.990 5.990 0	5.990 5.990 0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.995,98	7.400	7.400	0	7.490	7.490	7.490
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	169.287,59 55.779,57 60.305,00 10.321,94 7.399,18 33.868,55 1.613,35	85.390 15.580 43.670 12.220 3.300 8.450 2.170	149.340 16.400 92.230 12.340 7.240 18.430 2.700	0 0 0 0 0 0 0	151.650 16.500 93.150 12.470 7.350 19.420 2.760	153.090 16.600 94.070 12.550 7.460 19.600 2.810	155.410 16.700 95.950 12.600 7.570 19.720 2.870
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände 7 231 00 Mieten und Pachten	5.974,14 0,00 101,75 430,66	8.150 3.000 0 0	4.900 0 0 0	0 0 0 0	4.900 0 0 0	4.900 0 0 0	4.900 0 0 0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H4 Bauamt
 Teilhaushalt: H412 Bau
 Produkt: H5110 Bauverwaltung

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.973,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	3.468,23	3.650	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	38.685,33	44.050	64.200	0	63.700	13.700	13.700
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	130,00	0	200	0	200	200	200
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	4.500,84	3.550	4.000	0	3.500	3.500	3.500
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	34.054,49	40.500	60.000	0	60.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.947,06	137.590	218.440	0	220.250	171.690	174.010
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-205.951,08	-130.190	-211.040	0	-212.760	-164.200	-166.520
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.556,90	10.000	500	0	500	2.000	500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.289,64	8.500	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.267,26	1.500	500	0	500	2.000	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	68,54	130	120	0	120	130	130
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	68,54	130	120	0	120	130	130
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.625,44	10.130	620	0	620	2.130	630
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.625,44	-10.130	-620	0	-620	-2.130	-630
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-211.576,52	-140.320	-211.660	0	-213.380	-166.330	-167.150
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-211.576,52	-140.320	-211.660	0	-213.380	-166.330	-167.150

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H412 Bau
H5110 Bauverwaltung

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
		2016					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	500				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.000	500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	2.000	500				
EDV-Ausstattung							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.500	0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	1.500	0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5110 Bauverwaltung

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5111 Städtebauförderung Aerzen

Auftragsgrundlage
 Städtebauförderungsges.

Produktverantwortung
 Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
 Aufarbeitung von Defiziten im Fördergebiet

Kurzbeschreibung
 Durchführung von Massnahmen im Fördergebiet

Zielgruppe
 Grundeigentümer im Fördergebiet

Politisches Gremium
 Bauausschuss, VA, Rat / OR Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,59	3.290	90	0	0	0	0
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	91,59	90	90	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,59	3.290	90	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.602,67	21.740	19.390	0	0	0	0
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.728,35	10.390	10.950	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	6.790	3.910	0	0	0	0
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.485,58	2.300	3.100	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	520	280	0	0	0	0
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.360	780	0	0	0	0
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	388,74	380	370	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	14.296,86	8.000	8.000	0	0	0	0
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	207,06	0	0	0	0	0	0
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	12.261,16	5.000	5.000	0	0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.828,64	3.000	3.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.899,53	29.740	27.390	0	0	0	0
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.807,94	-26.450	-27.300	0	0	0	0
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.399,30	6.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	57.000,00	6.000	0	0	16.000	16.000	16.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H412 Bau
 H5111 Städtebauförderung Aerzen

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	133.399,30	0	15.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	64.000	0	65.000	0	0
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	0,00	0	64.000	0	65.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	190.399,30	6.000	79.000	0	81.000	16.000	16.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234,73	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	234,73	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	251.011,82	45.000	0	0	25.000	25.000	25.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.833,44	10.000	0	0	25.000	25.000	25.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	224.120,83	35.000	0	0	0	0	0
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.057,55	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12,85	20	20	0	20	20	20
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	12,85	20	20	0	20	20	20
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	251.259,40	45.020	20	0	25.020	25.020	25.020
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-60.860,10	-39.020	78.980	0	55.980	-9.020	-9.020
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-91.668,04	-65.470	51.680	0	55.980	-9.020	-9.020
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-91.668,04	-65.470	51.680	0	55.980	-9.020	-9.020

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H412 Bau
H5111 Städtebauförderung Aerzen

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Umgestaltung Rampen							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000 150.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	150.000					
Maßnahmen KSG							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000 75.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	75.000					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5111 Städtebauförderung Aerzen

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel

Auftragsgrundlage

DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Aufarbeitung von Defiziten im DE-Gebiet, Verbesserung der Wirtschafts- u. Lebensumstände im DE-Gebiet

Kurzbeschreibung

Durchführung u. Begleitung von DE-Massnahmen in Gr. Berkel

Zielgruppe

Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

Politisches Gremium

DE-Ausschuss, Bauausschuss, VA, Rat, OR Gr.Berkel

C. Teilfinanzplan

		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,53	20	20	0	20	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	30,53	20	20	0	20	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,53	20	20	0	20	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.722,61	5.020	5.090	0	5.160	0	0
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.059,70	0	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	3.930	3.970	0	4.010	0	0
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	573,35	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	300	310	0	320	0	0
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	790	810	0	830	0	0
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	89,56	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	227,05	3.000	3.000	0	3.000	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	227,05	3.000	3.000	0	3.000	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.949,66	8.320	8.390	0	8.460	0	0
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.919,13	-8.300	-8.370	0	-8.440	0	0
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Invest.zuwend.privatUnternehmen	2.100,00	0	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H4 Bauamt
 Teilhaushalt: H412 Bau
 Produkt: H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	271,80	0	0	0	0	0	0
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	271,80	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.671,80	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.598,09	0	0	0	0	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.598,09	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4,28	10	10	0	10	0	0
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	4,28	10	10	0	10	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.602,37	10	10	0	10	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-930,57	-10	-10	0	-10	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-4.849,70	-8.310	-8.380	0	-8.450	0	0
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-4.849,70	-8.310	-8.380	0	-8.450	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Erläuterungen

Die Anlage von Spielplätzen ist in der NBAUO / dem, BauGB vorgeschrieben. Ihre Ausgestaltung obliegt der Gemeinde.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Kurzbeschreibung

Einrichtung, Betrieb u. Unterhaltung der gemeindlichen Spiel- u. Bolzplätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	30,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.877,92	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	7 212 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. ermögen	2.162,68	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 222 00 Erwerb geringw. ermögensgegenstände	141,70	500	300	0	300	300	300
	7 231 00 Mieten und Pachten	573,54	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.877,92	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.847,92	-4.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
21.	Veräußerung von Sachvermögen	228,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 20 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG 150-1000 EUR (SP)	228,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	228,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.502,21	2.000	2.000	0	17.000	2.000	2.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	23.332,39	0	0	0	15.000	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.169,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.502,21	2.000	2.000	0	17.000	2.000	2.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.274,21	-2.000	-2.000	0	-17.000	-2.000	-2.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-28.122,13	-6.000	-5.300	0	-20.300	-5.300	-5.300
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-28.122,13	-6.000	-5.300	0	-20.300	-5.300	-5.300

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	8.000 8.000	2.000 2.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	8.000	2.000				
Kinderspiel- u. Bolzplätze Spielplatzgeräte							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000 15.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	15.000	0				

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Auftragsgrundlage

Nds. StraßenG, StVO

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht, bedarfsgerechter Ausbau u. Unterhaltung des Straßen- u. Wegenetzes

Kurzbeschreibung

Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Zielgruppe

alle Einwohner u. Besucher

Politisches Gremium

Bausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	700 700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	Privatrechtliche Entgelte 6 411 00 Mieten und Pachten	700,00 700,00	0 0	700 700	0 0	700 700	700 700	700 700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	1.042,13 1.042,13	900 900	900 900	0 0	900 900	900 900	900 900
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	439,60 439,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181,73	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	15.828,61 2.274,55 8.024,42 382,75 983,84 4.103,05 60,00	18.450 5.300 10.400 0 790 1.920 40	18.790 5.500 10.500 0 800 1.940 50	0 0 0 0 0 0 0	18.980 5.550 10.610 0 810 1.960 50	19.180 5.600 10.720 0 820 1.980 60	19.440 5.650 10.900 0 830 2.000 60
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101.978,61 95.699,01 48,98	133.000 125.000 0	143.000 140.000 0	0 0 0	133.000 130.000 0	133.000 130.000 0	133.000 130.000 0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	400,88	0	500	0	500	500	500
	7 231 00 Mieten und Pachten	4.063,41	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.766,33	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	15,18	3.000	0	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	9,50	3.000	0	0	0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	5,68	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.822,40	154.450	161.790	0	151.980	152.180	152.440
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-115.640,67	-152.850	-160.190	0	-150.380	-150.580	-150.840
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.576,72	172.500	233.500	0	55.000	27.000	27.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	104.500	130.500	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	49.576,72	68.000	103.000	0	55.000	27.000	27.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	663,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	663,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.239,72	172.500	233.500	0	55.000	27.000	27.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306,33	0	0	0	0	50.000	50.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	306,33	0	0	0	0	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	102.640,17	367.000	347.000	150.000	150.000	175.000	350.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.640,17	367.000	347.000	150.000	150.000	175.000	350.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.946,50	367.000	347.000	150.000	150.000	225.000	400.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-52.706,78	-194.500	-113.500	-150.000	-95.000	-198.000	-373.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-168.347,45	-347.350	-273.690	-150.000	-245.380	-348.580	-523.840
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-168.347,45	-347.350	-273.690	-150.000	-245.380	-348.580	-523.840

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grundstückserwerb / -kauf							
Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	100.000 100.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	100.000	0				
Gehwege Neu-/Ausbau							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000 75.000	50.000 50.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	75.000	50.000				
Verkehrsführungskonzept Umsetzung							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.000 37.000	37.000 37.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	37.000	37.000				
Brückensanierung							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000 550.000	100.000 100.000		150.000 150.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	550.000	100.000		150.000		
Marktplatz/Giesekengasse							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000 160.000	160.000 160.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	160.000	160.000				
Lammer Grund - II. Abschnitt							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000 200.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	200.000					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5430 Landesstraßen

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumaßnahmen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumaßnahmen an Kreisstraßen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Durchreisende

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H4 Bauamt
 Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
 Produkt: H5440 Bundesstraßen

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Bundestraßenbauverwaltung

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Bundesstraßen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	700	500	0	500	500	500
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	700	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	500	0	500	500	500
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-700	-500	0	-500	-500	-500
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-700	-500	0	-500	-500	-500
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-700	-500	0	-500	-500	-500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5450 Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsderechten Straßenbeleuchtung, Kosten- u. Engergieverbrauchsoptimierter Betrieb der Straßenbeleuchtung, Klimaziele

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbeleuchtung im Flecken Aerzen

Zielgruppe

Einwohner

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	4.338,68	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.338,68	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,09	300	300	0	300	300	300
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	329,09	300	300	0	300	300	300
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	375,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.042,77	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.140,43	4.150	4.220	0	4.260	4.320	4.400
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.534,02	3.280	3.320	0	3.350	3.380	3.450
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	310,71	250	260	0	260	270	270
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.295,70	610	620	0	630	640	650
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	10	20	0	20	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	86.537,98	81.000	61.200	0	61.200	61.200	61.200
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	34.634,72	34.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	684,20	1.000	0	0	0	0	0
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	50.102,24	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.116,82	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.678,41	85.150	65.420	0	65.460	65.520	65.600
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.635,64	-84.350	-64.120	0	-64.160	-64.220	-64.300

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5450 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	13.836,54	6.500	0	0	0	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.053,32	6.500	0	0	0	0	0
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.783,22	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.836,54	6.500	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.836,54	-6.500	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-99.472,18	-90.850	-64.120	0	-64.160	-64.220	-64.300
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-99.472,18	-90.850	-64.120	0	-64.160	-64.220	-64.300

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung

Auftragsgrundlage

Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung

Kurzbeschreibung

Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung

Zielgruppe

Einwohner

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.633,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	8.633,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.633,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.114,34	8.890	9.080	0	9.180	9.320	9.480
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	682,35	2.650	2.750	0	2.800	2.850	2.900
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.801,01	4.930	4.980	0	5.020	5.080	5.180
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	191,37	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	466,03	380	390	0	390	400	400
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.943,58	910	930	0	940	950	960
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	30,00	20	30	0	30	40	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	10.044,75	20.750	17.650	0	17.650	17.650	17.650
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	82,94	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.382,88	1.650	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	301,41	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	8.277,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	32.420,05	27.050	25.050	0	25.050	25.050	25.050
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	10,79	50	50	0	50	50	50
	7 451 00 Erstattungen f.Dritte Land	22.280,53	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	10.128,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.579,14	56.690	51.780	0	51.880	52.020	52.180
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.945,50	-52.690	-47.780	0	-47.880	-48.020	-48.180
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.560,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	28.560,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.560,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-28.560,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-69.505,50	-52.690	-47.780	0	-47.880	-48.020	-48.180
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-69.505,50	-52.690	-47.780	0	-47.880	-48.020	-48.180

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung u. Betrieb öfftl. Park- u. Grünanlagen

Zielgruppe

Einwohner

Politisches Gremium

VA, Rat /Ortsräte

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	50	0	50	50	50
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	50	0	50	50	50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	1.096,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096,98	1.100	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.801,43	13.840	14.000	0	14.140	14.280	14.540
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.446,80	10.950	11.060	0	11.170	11.280	11.500
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.035,63	830	840	0	850	860	870
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.319,00	2.020	2.040	0	2.060	2.080	2.100
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	60	0	60	60	70
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.555,98	9.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	8.906,62	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	532,88	500	500	0	500	500	500
	7 231 00 Mieten und Pachten	1.659,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	456,50	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	809,38	300	300	0	300	300	300
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	239,51	300	300	0	300	300	300

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	569,87	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.166,79	23.240	22.900	0	23.040	23.180	23.440
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.069,81	-22.140	-21.850	0	-21.990	-22.130	-22.390
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6 817 00 Invest.zuwend.privatUnternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.298,96	0	0	0	0	0	0
6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	2.298,96	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.298,96	20.000	0	0	0	0	0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	899,69	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	899,69	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000	500	0	500	500	500
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	22.500	0	0	0	0	0
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	500	500	0	500	500	500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	899,69	23.000	500	0	500	500	500
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.399,27	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-23.670,54	-25.140	-22.350	0	-22.490	-22.630	-22.890
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-23.670,54	-25.140	-22.350	0	-22.490	-22.630	-22.890

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	2.000 2.000	500 500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	2.000	500				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Kurzbeschreibung

Bau u. Unterhaltung öffentl. Gewässer, Regenrückhaltebecken, Hochwasserschutz, Beiträge an Unterhaltungsverbände

Ziele

Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.040	5.140	0	5.250	5.370	5.480
7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	3.930	4.000	0	4.080	4.160	4.240
7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	300	310	0	320	330	340
7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	790	810	0	830	850	870
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20	0	20	30	30
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.306,30	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.237,92	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 231 00 Mieten und Pachten	1.068,38	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. Transferauszahlungen	45.503,13	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	45.503,13	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	5.500	5.000	0	0	0	0
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.809,43	65.040	63.640	0	58.750	58.870	58.980
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.809,43	-65.040	-63.640	0	-58.750	-58.870	-58.980
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	13.060,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.060,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.060,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.060,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-61.869,90	-70.040	-68.640	0	-63.750	-63.870	-63.980
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-61.869,90	-70.040	-68.640	0	-63.750	-63.870	-63.980

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Regenrückhaltebecken							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	20.000	5.000					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	5.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	5.000					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Friedhofsgesetz

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Erläuterungen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb u. Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe u. Friedhofshallen, Vergabe von Grabstätten, Durchführung der Beerdigungen, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele

Bereitstellung eines pietätvollen, bedarfsgerechten Angebotes an Friedhöfen

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.043,00	19.300	22.440	0	22.930	22.930	23.080
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	2.100,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.943,00	17.700	20.840	0	21.330	21.330	21.480
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,37	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	2.074,37	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.117,37	21.300	23.940	0	24.430	24.430	24.580
11.	Auszahlungen für aktives Personal	27.537,75	46.620	44.820	0	45.290	45.750	46.230
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.137,00	2.650	2.750	0	2.800	2.850	2.900
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.703,15	23.940	18.140	0	18.500	18.870	19.250
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	35,79	14.190	19.050	0	19.060	19.060	19.060
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	191,37	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.262,94	1.650	1.360	0	1.370	1.380	1.390
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.177,50	4.120	3.460	0	3.500	3.530	3.560
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	30,00	70	60	0	60	60	70
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	29.977,22	32.690	30.020	0	20.490	20.350	19.520
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	18.797,74	8.150	7.800	0	5.050	5.550	3.250
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.227,84	14.640	12.300	0	6.750	5.360	5.660
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	455,06	1.510	1.120	0	1.120	1.540	1.450

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H4 Bauamt
 Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
 Produkt: H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	539,17	300	530	0	300	300	450
	7 231 00 Mieten und Pachten	2.179,44	3.470	3.270	0	3.320	3.600	4.020
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.423,43	3.370	3.300	0	3.300	3.300	3.390
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	117,74	0	0	0	0	0	0
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.130,50	600	700	0	0	0	600
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	2.106,30	650	1.000	0	650	700	700
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	980,31	650	620	0	670	670	770
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	79,19	200	170	0	170	170	170
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	901,12	450	450	0	500	500	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.495,28	79.960	75.460	0	66.450	66.770	66.520
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.377,91	-58.660	-51.520	0	-42.020	-42.340	-41.940
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	22.278,50	18.800	24.610	0	24.610	24.850	24.850
	6 891 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.278,50	18.800	24.610	0	24.610	24.850	24.850
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.278,50	18.800	24.610	0	24.610	24.850	24.850
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600,05	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	600,05	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	10.000	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	10.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.762,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.151,96	0	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.610,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.362,88	6.000	2.000	0	12.000	2.000	2.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	16.915,62	12.800	22.610	0	12.610	22.850	22.850
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-18.462,29	-45.860	-28.910	0	-29.410	-19.490	-19.090
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-18.462,29	-45.860	-28.910	0	-29.410	-19.490	-19.090

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	8.000 8.000	2.000 2.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	8.000	2.000				
Pflasterung Friedhof Herkendorf							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000 10.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	10.000	0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H415 Bauhof
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Die Aufwendungen werden vom Lkr. Hameln-Pyrmont ersetzt

Ziele

Bedarfsgerechter u. Kostengünstiger Betrieb des Kompostplatzes

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Kompostplatzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Politisches Gremium

VA, Rat

C. Teilfinanzplan

		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	10.879,32 10.879,32	11.000 11.000	10.500 10.500	0 0	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.879,32	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	47,66 0,00 0,00 47,66	1.700 500 200 1.000	1.200 200 0 1.000	0 0 0 0	1.200 200 0 1.000	1.200 200 0 1.000	1.200 200 0 1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,66	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.831,66	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	10.831,66	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	10.831,66	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H4 Bauamt
 Teilhaushalt: H415 Bauhof
 Produkt: H5610 Umweltschutz

Auftragsgrundlage
 GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Produktverantwortung
 Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
 Stärkung des Umweltschutzes

Kurzbeschreibung
 Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Zielgruppe
 alle Einwohner

Politisches Gremium
 VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 317 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.priv. Untern.	7.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.000,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	234,55	0	0	0	0	0	0
7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	234,55	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234,55	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-234,55	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-7.234,55	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-7.234,55	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5735 Bauhof

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Es wird ein System aufgebaut, um die Aufwendungen verursachungsgerecht auf die Produkte, für die Dienstleistungen erbracht werden, zu verteilen.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Ziele

Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

C. Teilfinanzplan

		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	45.992,63 45.992,63	17.000 17.000	15.500 15.500	0 0	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
5.	Privatrechtliche Entgelte 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	8.585,70 1.163,10 7.422,60	1.000 0 1.000	12.200 200 12.000	0 0 0	12.200 200 12.000	12.200 200 12.000	12.200 200 12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	52.998,00 52.998,00	52.000 52.000	52.000 52.000	0 0	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.576,33	70.000	79.700	0	79.700	79.700	79.700
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	744.286,04 2.274,60 418.726,00 382,75 61.636,46 261.206,23 60,00	858.830 5.300 671.820 0 46.700 132.650 2.360	888.940 5.500 695.500 0 47.350 137.700 2.890	0 0 0 0 0 0 0	849.770 5.550 658.500 0 47.750 135.060 2.910	864.200 5.600 671.080 0 48.150 136.440 2.930	878.350 5.650 684.480 0 48.560 136.710 2.950
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	162.370,59 11.892,37 5,95	136.350 1.000 0	132.810 1.360 0	0 0 0	124.150 1.050 0	124.200 1.050 0	124.250 1.050 0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H415 Bauhof
 H5735 Bauhof

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.067,39	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7 222 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.606,45	8.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	7 231 00 Mieten und Pachten	15.490,33	10.800	700	0	700	700	700
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	12.059,24	14.350	15.050	0	15.100	15.150	15.200
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	93.787,47	87.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.761,26	6.700	13.500	0	6.600	6.600	6.600
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	700,13	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.602,15	10.970	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.035,36	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	7 455 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Beteil. Sonderv.	0,00	6.770	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7 457 00 Erstattungen f. Dritte private Untern.	2.225,30	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw. tätigk.	341,49	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.258,78	1.006.150	1.042.850	0	995.020	1.009.500	1.023.700
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-804.682,45	-936.150	-963.150	0	-915.320	-929.800	-944.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21.750,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 10 Einz. a. Veräuß. bewgl. VG. üb. 1000 EUR	21.750,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.750,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.657,13	62.000	24.000	0	28.000	8.000	33.000
	7 831 10 Ausz. f. Erw. bew. VG ü. 1000 EUR u. Sachges	186.268,55	59.000	21.000	0	25.000	5.000	30.000
	7 831 20 Ausz. f. Erw. bew. VG 150-1000 EUR (SammP)	3.388,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.657,13	62.000	24.000	0	28.000	8.000	33.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-167.907,13	-62.000	-24.000	0	-28.000	-8.000	-33.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-972.589,58	-998.150	-987.150	0	-943.320	-937.800	-977.000
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-972.589,58	-998.150	-987.150	0	-943.320	-937.800	-977.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H415 Bauhof
H5735 Bauhof

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2016	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	12.000 12.000	3.000 3.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	12.000	3.000				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000 20.000	5.000 5.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	20.000	5.000				
Mähgerät							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	16.000 16.000	16.000 16.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	16.000	16.000				
Bauhof Fahrzeug							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	45.000 45.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	45.000	0				



Flecken Aerzen
HPL 2016

Investitionsprogramm

2015 - 2019

Stand: 07/01/2016

Investitionsprogramm 2015 - 2019

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Einzahlu ngen für Investitio nen	Auszahl ngen für Investitio nen								
H1110 Gemeindeorgane										
27 Erwerb beweg. Sachvermögen		1.000		1.850		2.000		2.000		2.000
27 Leader Projekte					15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000
H51116 Gleichstellungsbeauftragte										
27 Erwerb beweg. Sachvermögen				500		500		500		500
H5220 Wohnbauförderung										
21 Veräußerung v. Grundstücken	244.000		263.000		89.000		43.500		43.500	
25 Grunderwerb		75.000		15.000		50.000		500.000		50.000
25 Grunderwerb Gewerbe		40.000								
25 Grunderwerb Ausgleichsflächen				150.000						
H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"										
28 Erwerb Finanzvermögen		700.000		650.000		700.000		620.000		620.000
26 Investitionskostenzuschuss		160.000				160.000		100.000		
H 1112 Personalsteuerung										
27 Erwerb beweg. Sachvermögen		1.700		500		500		500		500
28 Versorgungsrücklage		5.120		2.170		2.170		2.170		2.170
H 1113 Einrichtungen für die ges. Verwaltung										
27 Erwerb EDV		2.400		29.530		5.000		5.000		5.000
27 DMS System										50.000
27 Softwarelizenzen		4.300				2.000		4.000		
27 Telefonanlage Rathaus		5.000								
27 Erwerb beweg. Sachvermögen		12.500		4.000		6.000		6.000		4.000
H 5755 Förderung Fremdenverkehr										
28 Erwerb Finanzvermögen		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
H 1210 Statistik u. Wahlen										
27 Softwarelizenzen				2.000		2.000		2.000		2.000
H 1220 Ordnungsabteilung										
27 Erwerb beweg. Sachvermögen		300		300		300		300		300
27 Erwerb EDV		900								
H 1221 Meldeangelegenheiten										
27 Erwerb beweg. Sachvermögen		250		250		250		250		250
H 1280 Katastrophenschutz										
27 Erwerb beweg. Sachvermögen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
H 2110 Schulverwaltung										
27 Erwerb beweg. Sachvermögen		500		500		500		500		500
H 2111 GS Aerzen										
27 Schülergestühl		24.000								
27 2 Whiteboard		2.000								
27 Einrichtung Lehrküche		3.000								
27 Einrichtung Konrektorin		0		4.000						

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen								
noch H 2111 GS Aerzen										
27 Softwarelizenzen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
27 EDV-Beschaffung Computerraum		6.500		6.000		2.000				
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		3.100		5.000		4.000		4.000		
H 2112 GS Gr. Berkel										
26 Planung Umbau				50.000						
27 Schülergestühl				38.000						
27 Mobiliar		2.200								
27 EDV Ausstattung		5.000		4.500						
27 Softwarelizenzen		800		1.500		1.000		1.000		1.000
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.200		1.800		2.700		2.700		2.700
H2430 Sonst. Schulische Aufgaben										
26 Inklusion		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
H2431 zentrale Mensa										
27 Erneuerung Küchengeräte				22.000						
H2720 Büchereien										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		300		900		300		300		300
27 EDV Ausstattung Ausleihe										
H 2810 Kulturzentrum Domänenburg										
26 Anschluss Nahwärme		500								
26 Sanierung Westflügel		40.000								
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		500		500		500		500		500
H 3620 gemeindl. Jugendarbeit										
27 Ausstattung Jugendräume		1.000		1.000		2.000		2.000		2.500
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		1.300		1.300		2.500		2.500		2.500
H 3630 Familien- und Kinderservicebüro										
27 Büroausstattung				800						
H 3650 Kindergärten										
26 neuer KiGa Aerzen						50.000		600.000		600.000
27 BGA Tannenweg		2.000		1.800		2.500		2.500		2.500
26 Außengelände Gr. Berkel		2.000								
26 Rollos Gr. Berkel		7.000								
27 BGA Gr. Berkel		10.000		2.500		9.500		11.500		5.000
27 Sanierung KiGa Gr. Berkel				100.000						
26 KiTa Gr. Berkel (KSG)	6.600	10.000	132.000	200.000	1.320.000	2.000.000				
Investitionspauschale					172.000					
27 BGA Grupenhagen		800		7.100		2.000		2.500		2.000
26 San. Sicherheit&Außenanlage				60.000						
27 BGA Pöhlenstr.		2.300		4.400		2.500		2.500		2.500

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Einzahlu ngen für Investitio nen	Auszahl ngen für Investitio nen								
H 4240 Sportstätten u. -plätze										
27 Ersatzbestuhlung Stadion		0								
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		1.500		3.200		2.500		2.500		2.500
H 5470 ÖPNV										
26 Haltestellenprogramm										
H 5550 Land- und Forstwirtschaft										
25 Grunderwerb		3.000				50.000		100.000		
29 Flurbereinigung Aerzen		15.000		35.000						
H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.500		2.500		5.000		5.000		5.000
26 Auffahrt Griebem				10.000						
26 Festplatz R'beck				1.000		1.000		1.000		
H 1114 Kassen- u. Rechnungswesen										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		500				1.000				500
27 EDV-Ausstattung		2.000		500		1.000		1.000		1.000
H 1115 Kämmerei										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen				3.000		500		2.000		1.000
27 EDV Ausstattung		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
H 6120 sonst. allg. Finanzwirtschaft										
23 Tilgung innere Darlehen EB	5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
23 Tilgung Darlehen Kreissiedlung	3.170		3.190		3.200		3.220		3.240	
H 1118 Gebäudemanagement										
26 Rathaus Aerzen								50.000		500.000
26 Sanierungen Flüchtlingsunterkünfte				25.000						
26 Heizungen Tannenweg								75.000		
H 1260 Freiwillige Feuerwehr										
<i>- geändert nach Feuerschutzausschuss vom 19/11/15 -</i>										
26 FW-Haus Aerzen		2.500				50.000				200.000
27 Umrüstung Sirenen		500								
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		12.000		37.000		12.000		12.000		12.000
27 Fahrzeuge		15.000			89.500	272.500	48.000	160.000	18.000	75.000
27 Tragkraftspritze		12.000					3.900	13.000	3.900	13.000
27 Ersatz Atemschutz		12.000		12.000		12.000		12.000		10.000
26 Carport Dehmkerbrock		3.000								
26 Auffahrt Griebem				10.000						
26 Löschwasserversorgung						20.000		15.000		15.000

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Einzahlu ngen für Investitio nen	Auszahl ngen für Investitio nen								
H 5110 Bauverwaltung										
27 Erwerb EDV		1.500						1.500		
27 Erwerb Büroausstattung/BGA		8.500		500		500		500		500
27 EDV-Lizenzen										
H 5111 Städtebauförderung Aerzen										
19 Ausgleichsbeträge v. Privaten			15.000							
21 Veräußerung Brotfabrik			64.000		65.000					
26 Gestaltung Gelände Brotfabrik		35.000								
26 Städt.baul. Denkmalpf. Aerzen	6.000	10.000								
26 Maßnahmen KSG					16.000	25.000	16.000	25.000	16.000	25.000
H 3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze										
27 Spielplatz Dübbwicksfeld II						15.000				
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
H 5410 Gemeindestraßen...										
20 Beiträge...	68.000		103.000		55.000		27.000		27.000	
26 Ausbau Hermann Allstedt Weg										
26 Neu-/Ausbau Gehwege				50.000				25.000		
26 Erschließung Dübwicksfeld II		90.000								
26 Erschließung Gewerbegebiet		25.000								
25 Grunderwerb Straße								50.000		50.000
26 Brücke Reher Mühlenweg		50.000								
26 Marktplatz/Giesekengasse ¹⁾	80.000	135.000	106.000	160.000						
26 Brücken				100.000		150.000		150.000		150.000
26 Ampelanlage Friedhof (KSG)	11.000	17.000	11.000	17.000						
26 Aufpflasterungen Aerzen (KSG)	13.500	20.000	13.500	20.000						
26 Erschließung Lammergrund		30.000								200.000
27 Maschinen										
H 5450 Straßenbeleuchtung										
26 Erschließung Dübwicksfeld II		6.500								
H 5510 öfftl. Grün/Landschaftsbau										
26 Seniorenpark	20.000	20.000								
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		3.000		500		500		500		500
H 5520 öfftl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen										
26 Regenrückhaltebecken		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen								
H 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen										
20 Beiträge...	18.800		24.610		24.610		24.850		24.850	
26 Flakenholz Pflasterung		4.000								
26 Herkendorf Pflasterung						10.000				
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
H 5735 Bauhof										
27 Fahrzeuge		46.000				20.000				25.000
27 techn. Gerät		6.000		16.000						
27 Zeiterfassungsanlage		2.000								
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
24 Einzahlungen für Investitionen	476.570		740.800		1.854.810		186.970		156.990	
31 Auszahlungen für Investitionen		1.766.470		1.912.900		3.731.220		2.646.220		2.714.720

1) Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn Investitionszuschuss erfolgt

(KSG) = es werden Anträge zur Mitfinanzierung aus dem Programm Kleine Städte und Gemeinden gestellt.

Differenz Ein- Auszahlungen		1.289.900		1.172.100		1.876.410		2.459.250		2.557.730
abzgl. EK Erhöhung Eigenbetrieb		700.000		650.000		700.000		620.000		620.000
abzgl. EK Erhöhung TWW		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
rechn. Darlehen		579.900		512.100		1.166.410		1.829.250		1.927.730
Im IVP 2015 vorgesehen		579.900		189.230		504.670		869.650		---

Erläuterung zum Investitionsprogramm 2015 – 2019 **(Maßnahmen ab 10.000 €)**

H1110 Gemeindeorgane

Im Rahmen des Leader-Projektes sind Investitionen geplant, für die Zuschüsse erwartet werden. Sobald genau geklärt ist, welches Projekt im Haushaltsjahr stattfindet, werden die konkreten Ansätze dem Produkt zugeordnet.

H 5220 Wohnbauförderung

Neben Beträgen für die Arrondierung gemeindlicher Grundstücke, ist für 2018 ein größerer Betrag von 500.000 € für Grunderwerb vorgesehen. Aus der starken Nachfrage nach Neubaugrundstücken zeichnet sich der Bedarf für ein neues Baugebiet ab. Hierfür wird mit der Einstellung dieses Betrages Vorsorge geleistet. Eine genauere Bezifferung ist erst möglich, wenn eine Entscheidung über den Standort und die Größe des neuen Baugebietes getroffen wird.

Aus privaten Verkäufen ergeben sich 2016 Möglichkeiten, Ackerflächen, die dringend als Ausgleichsflächen für neue Bau- und Gewerbegebiete benötigt werden, zu günstigen Konditionen zu erwerben. Da entsprechende Grundstücke ansonsten recht teuer gehandelt werden, soll diese Möglichkeit ergriffen werden, da der Vorrat an Ausgleichsflächen fast aufgebraucht ist. Für diesen Ankauf sind 150.000 € in 2016 eingeplant worden.

H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Entsprechend des Wirtschaftsplanes werden Kapitalverstärkungen eingeplant.

Für Investitionen im Bereich Wasserver- und Abwasserentsorgung, die nicht über Anschlussbeiträge finanziert werden können, sind die vorgeschätzten Kosten von 2017 160.000 € und 2018 100.000 € eingeplant.

H 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

2016 ist die Beschaffung neuer Serversysteme insbes. für den Bereich Datensicherung erforderlich. Die nach der Kostenschätzung benötigten Mittel von 29.500 € sind eingeplant.

Spätestens mit der Verpflichtung, e-Rechnungen anzunehmen und zu verarbeiten (2019) ist der Einsatz eines DMS-Systems unumgänglich. Nach ersten Schätzungen werden dafür Mittel i.H.v. 50.000 € 2019 eingesetzt.

H 5750 Förderung Fremdenverkehr

Wie beim EB „Wasser“ erfolgt auch beim Zweckverband TWW der Ausgleich über Kapitalverstärkungen. Hierfür sind – entsprechend den Vorjahren – jährlich 10.000 € eingeplant.

H 2112 GS Gr. Berkel

Im Zusammenhang mit der Verlagerung des KiGa Gr. Berkel sind auch Planungen für die Grundschule anzustellen, da u.a. Teile dieses Gebäudes evtl. abzureißen sind. Hierfür sind 50.000 € eingeplant. (s.u.)

Seit einigen Jahren wird das Schüलगestühl in den Grundschulen ausgetauscht. Mit den für 2016 veranschlagten 38.000 € wird dieser Austausch abgeschlossen.

H 2430 sonstige schulische Aufgaben

Um der Verpflichtung aus Inklusion durch evtl. Umbaumaßnahmen nachkommen zu können, sind jährlich 10.000 € vorgesehen. - Eventualanatz -

H2431 Mensa

2016 ist der Austausch von Küchengerät erforderlich. Entsprechend der Preisanfragen wurden 22.000 € eingeplant.

H 3650 Kindergärten

In der Pöhlenstraße wird ein 4-gruppiger Kindergarten im Gebäude der ehem. Schule vorgehalten. Der KiGa erstreckt sich über das EG und das 1. OG. Diese Aufteilung ist für den Betrieb nicht optimal. Es fehlt darüber hinaus an Platz insbes. an Abstell- und Verfügungsraum. Auch der Außenbereich ist eigentlich zu klein. Da darüber hinaus absehbar ist, dass sich weiterer Betreuungsbedarf ergeben wird, ist ein Neubau eines min. 4-gruppigen Kindergartens im Ortsteil Aerzen unabdingbar. Mit der Planung (50.000 €) soll 2017, der Bau soll 2018/2019 (je 600.000 €) erfolgen. Die entsprechenden nach Erfahrungswerten geschätzten Beträge werden eingeplant. Über Zuschüsse wird noch mit Landkreis und Land zu sprechen sein.

Von der KSG wurden erforderlichen Umbauten für den weiteren Betrieb des KiGa Gr. Berkel am derzeitigen Standort (Brandschutz, Feuchteschäden, Container für Bauzeit) von 1,1 – 1,5 Mio. € ermittelt. Dabei wäre immer noch ein Betrieb auf zwei Etagen erforderlich, auch würden immer noch ca. 190 qm an Fläche fehlen und die Außenanlagen blieben in der derzeitigen Form zerrissen. Der KiGa wäre auch nach diesen Umbauten nicht behindertengerecht und verursacht höhere Betriebskosten.

Vor diesem Hintergrund und einer möglichen Förderung einer Verlagerung durch das KSG Programm erscheint die Verlagerung an den Standort Schule als die wirtschaftlichere und zukunftsweisende Lösung. Die entsprechenden Mittel nach der Kostenschätzung der KSG von rund 2 Mio. € wurden eingeplant; darüber hinaus sollen im Neubau auch die Mittel aus dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingesetzt werden. Um hier rechtzeitig tätig werden zu können, sind die vorgeschätzten Baukosten von 2 Mio. € als VE in den HPL einzustellen. Der Rat des Flecken Aerzen hat in seiner Sitzung am 17/12/2015 einen entsprechenden Beschluss zur Verlagerung unter der Voraussetzung, dass es Fördermittel gibt, gefasst

Bis dahin sind aber dringende Sanierungen für den weiteren Betrieb am derzeitigen Standort erforderlich. Hierfür werden 2016 100.000 € eingeplant.

Auch bei einer Verlagerung des KiGa Aerzen/Pöhlenstraße ab 2019 ist der derzeitige Standort noch zu ertüchtigen. Insbesondere muss ein neuer Fluchtweg (Außentreppe) angelegt werden und die Außenanlagen sind umzugestalten. Die erforderlichen Mittel von 60.000 € sind eingeplant.

H 5550 Land- und Forstwirtschaft

Aus den Flächen der Flurbereinigung B1 Aerzen werden dem Flecken Aerzen Grundstücke angeboten. Diese können 2017/2018 erworben werden. Diese Flächen bieten sich sehr gut an, um für spätere Planungen als Ausgleichsflächen eingesetzt zu werden. Eine Bevorratung entsprechender Flächen im Gemeindebesitz hat sich in der Vergangenheit bewährt. Da die derzeitigen Flächen für diesen Zweck nahezu aufgebraucht sind, sollte die Chance zum kostengünstigen Erwerb, die die Flurbereinigung bietet, unbedingt ergriffen werden. Da bereits 2016 eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen werden soll, sind entsprechend der Kassenwirksamkeit Verpflichtungsermächtigungen vorzusehen.

Für Maßnahmen der Flurbereinigung Aerzen/B1 ist 2016 nochmals ein Betrag von ca. 35.000 € zu entrichten.

H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Die Auffahrt zum DGH/FFW-Haus Griesem und die Stützmauer entlang dieser Auffahrt sind zu erneuern; die Auffahrt muss dabei auch ausgebaut werden. Die Auffahrt und die Stützmauer sind unverzichtbar. Bei DGH und FFW ist jeweils die Hälfte der vom Bauamt geschätzten Kosten veranschlagt.

H 1118 Gebäudemanagement

Seit langem sind Mängel im Rathaus bekannt (z.B. Brandschutz, Heizungsanlage, Barrierefreiheit, Sozialräume, Lager/Archiv). Unter Beachtung des Denkmalschutzes wurden Kosten von bis zu 3,5 Mio. € ermittelt. Nach dem Auszug des Kindergartens Pöhlenstraße ergibt sich die Möglichkeit, die Flächen in der ehem. Schule umzunutzen. Für eine detaillierte Planung sind 2018 50.000 € und für einen ersten Bauabschnitt 2019 500.000 € eingeplant.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen sollen die letzten noch verfügbaren Wohnungen des Flecken Aerzen im Tannenweg und in Grunenhagen saniert werden, da sie im derzeitigen Zustand nicht vermietbar sind. Hierfür werden 25.000 € investiv eingeplant.

Die Etagenheizungen in den Mietwohnungen Tannenweg sind spätestens 2018 wegen der abgasrechtlichen Bestimmungen zu ersetzen. Nach Kostenschätzung des Bauamtes sind dafür 75.000 € incl. der Nebenarbeiten eingeplant.

H 1260 Freiwillige Feuerwehr

Seit längerem ist bekannt, dass im FW-Haus Aerzen Umbauten insbes. zu Umkleide- und Sanitärräumen anstehen. Eine Vorplanung wurde erstellt. Derzeit wird daran gearbeitet, die Parkplatzsituation – viele Parkplätze sind grundbuchlich für die umliegenden Gebäude reserviert – zu verbessern. 2017 soll ein konkreter Planungsauftrag erteilt (50.000 €) und 2019 ein erster Bauabschnitt (200.000 €) begonnen werden.

2016 soll ein zweiter Rettungssatz (Schere, Spreizer) beschafft werden, wie es der Fachbeitrag zum Feuerwehrbedarfsplan empfiehlt. Dafür sind 25.000 € vorgesehen. Die restl. Mittel von 12.000 € betreffen alle zu beschaffenden Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 150 €.

2016 sind keine Kfz zu beschaffen. 2017 soll der mittlerweile 30 Jahre alte Rüstwagen durch ein modernes HLF10 ersetzt werden. Der Rüstwagen bzw. das auf ihm verladene technische Gerät, wie Schere/Spreizer, Stromerzeuger/Beleuchtung sind für den Einsatzbetrieb unerlässlich. Ein Ausfall dieses sehr alten Fahrzeuges wäre daher für die Einsatzbereitschaft äußerst negativ. Daher ist dieses Kfz rechtzeitig zu ersetzen. Rüstwagen gibt es in der bisherigen Form nicht mehr, daher wird als Nachfolger ein HLF10 angeschafft. Die Beschaffungskosten betragen dafür nach den Erfahrungen der KWL ca. 250.000 €. Auf diese Kosten wird ein Zuschuss des Landkreises von 30% = 75.000 € erwartet. Der alte RW soll verkauft werden. Für den Erlös von geschätzt 22.500 € soll ein Transportfahrzeug als Logistikfahrzeug beschafft werden, denn auf dem HLF kann nicht alles Gerät mitgeführt werden, das z.Zt. auf dem RW verladen ist. Es ist an ein gebrauchtes Kfz gedacht, das zum Logistikfahrzeug umgerüstet wird. Da das HLF 10 die Funktionen des RW und eines LF 10 vereint, kann das vorhandene LF10/6 aus der OFW Aerzen in die OFW Reher verlagert werden. In Reher ist im FW-Haus Platz für dieses Fahrzeug.

Das bisherige TSF-W der OFW Reher wird zur OFW Egge verlagert und der Forderung des FW-Fachbeitrages nach einem Fahrzeug mit Wasser in Egge Rechnung getragen. Das recht neue TSF der OFW Egge kann dann das schlechteste der reparaturbedürftigen TSF-Fahrzeuge ersetzen, so dass Reparaturkosten vermieden werden. Wegen der langen Bestellzeiten von 15-18 Monaten für ein HLF10 muss eine VE in den HPL eingestellt werden.

In 2018 ist der Ersatz des reparaturbedürftigen TSF-W der OFW Herkendorf (ca. 100.000 €) und eines weiteren TSF (ca. 60.000 €) eingeplant. Vom Landkreis werden jeweils Zuschüsse i.H.v. 30% eingeplant. Auch hier sind wegen der Bestellzeiten von ca. 1 Jahr VE's bereits im HPL 2016 einzusetzen.

In 2019 ist dann ein weiteres TSF (ca. 60.000 €) zu ersetzen, in 2020 vorauss. das letzte der z.Zt. untersuchten abgängigen TSF/TSF-W. Auch für dieses TSF werden 30% Zuschuss erwartet.

Mit den Beschaffungen der TSF 2018/2019 werden auch Tragkraftspritzen zu beschaffen sein, die Mittel von je 13.000 € sowie die 30% Zuschuss des Landkreises wurden eingeplant.

Soweit erforderlich müssen jährlich Mittel (12.000 €) für den Austausch von Atemschutzausrüstung eingeplant werden, da der Ersatz/Austausch unumgänglich ist, um die vorhandenen Atemschutzgeräte betriebsbereit zu erhalten bzw. zu ersetzen.

Der Anteil der Auffahrt zum DGH/FFW-Haus Grießem i.H.v. 10.000 € (s.o.) wird eingeplant.

Aus dem Fachbeitrag zum Feuerwehrbedarfsplan ist zu entnehmen, dass in Zisternen/Feuerlöschteiche etc. zu investieren ist. Die genauen Investitionen sind noch zu ermitteln, diese Arbeiten sind zunächst für 2017 mit 20.000 € 2018 u. 2019 je 15.000 € eingeplant.

H5111 Städtebauförderung Aerzen

Im Programm KSG sind div. Maßnahmen angemeldet worden. Die erforderlichen Mittel und Zuschüsse werden hier eingeplant, in den Haushaltsjahren erfolgt dann eine Zuordnung zu den Produkten.

H 3660 Kinderspiel- und Bolzplätze

Wie o.a. werden derzeit eine Vielzahl an Bauplätzen im Baugebiet Dübwickfeld II angefragt. Daraus und aus den bereits verkauften Bauplätzen ergibt sich die Notwendigkeit, den dort geplanten Spielplatz 2017 anzulegen. Die Mittel i.H.v. 15.000 € entsprechen den Erfahrungswerten früherer Spielplätze.

H 5410 Gemeindestraßen

Aus der Bereisung der Straßen wurde eine Prioritätenliste entwickelt, die im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten abgearbeitet wird.

2016 ist der Ausbau der Gehwege Aerzen Grundschule/Hummetalsporthalle und Aerzen EKZ/REWE Markt (neu) mit 50.000 € eingeplant. Auch für 2018 sind 25.000 € für den Ausbau von Gehwegen vorgesehen. Die Konkretisierung unterliegt der politischen Willensbildung, da mehrere Maßnahmen zur Disposition stehen. Genannt werden können der Ausbau des Gehweges an der GS Aerzen von der Köfö Straße bis zur Brücke über die „Griesse“ und die Weiterführung bis zur Kreissporthalle, die Verlängerung des Gehweges an der Gellerser Straße, die Sanierung des Weges vom AM-Parkplatz bis zum Seniorenheim, die Anlegung von Gehwegen in Reinerbeck/Reine von der Schwarzbachstraße bis zum „Bruch“ und von Reine bis zum „Busch

Grunderwerbskosten für die Straßenflächen im neuen Gewerbegebiet Wülmser Weg i.H. v je 50.000 sind für 2018 u. 2019 eingeplant.

Aus den Brückenuntersuchungen zeichnet sich ein Handlungsbedarf an verschiedenen Brücken ab. Die Einzelmaßnahmen werden genau untersucht (s. Diskussion zur Brücke Reher) und entsprechend der Unabweisbarkeit abgearbeitet. Die erforderlichen Beträge (100.000 € 2016 und 150.000 € in den Folgejahren) werden eingeplant. Um rechtzeitig ausschreiben und Aufträge vergeben zu können, wird eine VE für 2017 über 150.000 € vorgesehen.

Die Installation einer Ampelanlage am Friedhof Aerzen wurde nach 2015 erneut für 2016 eingeplant. Diese Maßnahme wird nur realisiert, wenn eine Förderung über KSG erfolgt.

Auch die Mittel für Aufpflasterungen in Aerzen wurden von 2015 nach 2016 geschoben; auch diese Maßnahme wird nur realisiert, wenn eine Förderung über KSG erfolgt.

Es zeichnet sich ab, dass das Baugebiet Lammergrund bald vollständig bebaut sein wird. Daher ist der Straßenendausbau in diesem Baugebiet für 2019 mit 200.000 € eingeplant.

H5350 Friedhofs- und Bestattungswesen

Da der Hauptweg auf dem Friedhof Herkendorf immer wieder ausgeschwemmt wird und repariert werden muss, ist es wirtschaftlich, ihn zu pflastern. Dafür sind die vorgeschätzten Kosten i.H.v. 10.000 € für 2017 eingeplant.

H 5735 Bauhof

Aufgrund des Alters und Zustandes der Kfz des Bauhofes ist 2017 und 2018 mit Ersatzbeschaffungen zu rechnen. Es sollen ggf. gebrauchte Fahrzeuge (Pritschenwagen) beschafft werden, dafür sind entsprechend den Erfahrungswerten für gebrauchte Kfz 20.000 € 2017 und 25.000 € 2019 eingeplant.

2016 ist die Beschaffung eines Mähwerkes als Ersatz für den mittlerweile 23 Jahre alten Großflächenmäher Sabo-Kontinent geplant. Die dafür nach Markterkundung erforderlichen Mittel von 16.000 € werden eingeplant.

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen u. außerordentlichen Erträge u. Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte gem. §1 Abs. 2 Nr.1 GemHKVO

Teil- haushalt	Bezeichng. Teil- haushalt	ordtl. Erträge	ordtl. Auf- wendungen	ordtl. Ergebnis	außer- ordentl. Erträge	außer- ordentl. Auf- wendungen	außer- ordentl. Ergebnis
		€	€	€	€	€	€
H 101	Verw.-leitung	340.100	618.930	-278.830	144.200	502.330	-358.130
H 202	Allg. Verwaltg.	47.490	475.590	-428.100	0	10.000	-10.000
H 205	Sicherh.+Ordng.	82.680	360.910	-278.230	0	0	0
H 207	Schulen	466.100	1.100.810	-634.710	0	0	0
H 208	Kultur	41.420	179.080	-137.660	0	0	0
H 209	Soziales	20.000	62.000	-42.000	0	0	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	378.800	1.688.230	-1.309.430	0	0	0
H 211	Sport	6.230	336.840	-330.610	0	0	0
H 214	Öffentl. Einrichtg.	12.530	114.540	-102.010	0	0	0
H 303	Finanzen	13.786.330	7.873.280	5.913.050	0	0	0
H 304	Gebäude,...	67.580	213.690	-146.110	0	0	0
H 306	Feuerwehr	19.100	243.490	-224.390	0	0	0
H 412	Bau	7.510	263.340	-255.830	0	0	0
H 413	Straßen, Wege,...	31.890	448.730	-416.840	0	0	0
H 415	Bauhof	90.200	1.049.370	-959.170	0	0	0
		15.397.960	15.028.830	369.130	144.200	512.330	-368.130

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über Ein- u. Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. §1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit €	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit €	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit €	Einzahlungen für Investitionstätigkeit €	Auszahlungen für Investitionstätigkeit €	Saldo aus Investitionstätigkeit €	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit €	Saldo aus Finanzierungstätigkeit €	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln €	Verpflichtungsermächtigungen €
H 101	Verw.-leitg.	340.100	535.850	-195.750	263.000	817.820	-554.820	0	0	0	-750.570	0
H 202	Allg. Verw.	20.970	453.590	-432.620	0	45.440	-45.440	0	0	0	-478.060	0
H 205	Sicherh.+Ordng.	82.680	360.910	-278.230	0	3.550	-3.550	0	0	0	-281.780	0
H 207	Schulen	466.100	1.100.810	-634.710	0	144.300	-144.300	0	0	0	-779.010	0
H 208	Kultur	41.420	178.170	-136.750	0	1.400	-1.400	0	0	0	-138.150	0
H 209	Soziales	20.000	62.000	-42.000	0	0	0	0	0	0	-42.000	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	378.800	1.688.230	-1.309.430	132.000	378.900	-246.900	0	0	0	-1.556.330	2.000.000
H 211	Sport	6.230	335.240	-329.010	0	3.200	-3.200	0	0	0	-332.210	0
H 214	Öffentl.Einrichtg.	12.530	113.630	-101.100	0	48.500	-48.500	0	0	0	-149.600	150.000
H 303	Finanzen	13.365.330	6.469.680	6.895.650	8.690	4.610	4.080	1.023.570	829.470	194.100	7.093.830	0
H 304	Gebäude,...	67.580	210.870	-143.290	0	25.010	-25.010	0	0	0	-168.300	0
H 306	Feuerwehr	19.100	240.480	-221.380	0	59.020	-59.020	0	0	0	-280.400	410.000
H 412	Bau	7.510	254.220	-246.710	79.000	650	78.350	0	0	0	-168.360	0
H 413	Straßen,Wege,	31.890	445.090	-413.200	258.110	356.500	-98.390	0	0	0	-511.590	150.000
H 415	Bauhof	90.200	1.047.550	-957.350	0	24.000	-24.000	0	0	0	-981.350	0
		14.950.440	13.496.320	1.454.120	740.800	1.912.900	-1.172.100	1.023.570	829.470	194.100	476.120	2.710.000

B:

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
lfd. Verwaltungstätigk.	14.950.440	13.496.320
Investitionstätigkeit	740.800	1.912.900
Finanzierungstätigk.	1.023.570	829.470
Summe	16.714.810	16.238.690

Übersicht 2

07.01.2016

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gem. § 1 Abs. 2 Nr.5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im HPL des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2016	2017	2018	2019
2013	- €			
2014	- €			
2015	162.000 €	- €	- €	- €
2016	- €	2.450.000 €	260.000 €	- €
gesamt	162.000 €	2.450.000 €	260.000 €	- €
In der mittelfristigen Planung vorgesehene Investitionskredite:	512.100 €	1.166.410 €	1.829.250 €	1.927.730 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2016

Produkt	Vorhaben	Betrag	kassenwirksam
3650 Kindergärten	26 KiTa Gr. Berkel	2.000.000 €	2017
5550 Land- u. Forstwirtsch.	25 Erwerb v. Grundstücken	50.000 €	2017
1260 Freiwillige Feuerwehr	27 FW Fahrzeug HLF 10	250.000 €	2017
5410 Straßen, Wege, ...	26 Brückensanierung	150.000 €	2017
5550 Land- u. Forstwirtsch.	25 Erwerb v. Grundstücken	100.000 €	2018
1260 Freiwillige Feuerwehr	27 FW Fahrzeug TSF + TSF-W	160.000 €	2018
gesamt:		2.710.000 €	

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2015) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2016) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	5.999	6.311
1.3 Liquiditätskrediten	2.400	1.605
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	8.399	7.916

Beteiligungsbericht Flecken Aerzen 2016
gem. § 151 NKomVG

Der Flecken Aerzen ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2014	Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2014
Stammkapital an der Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont	79.800,00 €	0	0	79.800,00 €
Stammkapital an dem Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland	2.250,00 €	0	0	2.250,00 €
CESA Verwaltungs GmbH i.L.	6.250,00 €	0	0	6.250,00 €
CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i.L.	1.000,00 €	0	0	1.000,00 €
Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i.L.	3.187,50 €	0	0	3.187,50 €
Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L.	637,50 €	0	0	637,50 €
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	3.000,00 €	0	0	3.000,00 €
Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser (IG Weser)	5.000,00 €	0	0	5.000,00 €
Stadtwerke Weserbergland GmbH	50.000,00 €	0	0	50.000,00 €
Anteile an der Volksbank im Wesertal	600,00 €	0	0	600,00 €
Forstanteile an der Forst Aerzen	9	0	0	9
Forstanteile an der Forst Grupenhagen	1	0	0	1

**KSG – Kreissiedlungsgesellschaft des
Landkreises Hameln–Pyrmont mbH (KSG)**

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet Hameln, Wilhelmstraße 4. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter der Nr. HRB 100 018 eingetragen.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind. Die Gesellschaft ist am 31. Dezember 1989 als gemeinnütziges Wohnungsbauunternehmen anerkannt worden. Sie führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit.

Organe der KSG sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführer.

In der **Gesellschafterversammlung** sind die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung an der KSG vertreten, wobei je angefangene 50 € eines Geschäftsanteils eine Stimme gewähren; allerdings darf das Stimmrecht eines Gesellschafters – unabhängig von der Höhe seiner Kapitalbeteiligung – maximal 55 % betragen.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Personen. Die Anzahl wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt und ist z. Zt. auf 13 Mitglieder festgelegt. Für den Flecken Aerzen ist Herr Bürgermeister Bernhard Wagner in den Aufsichtsrat entsandt.

Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Peter Bartels, Aerzen.

Alleiniger **Geschäftsführer** ist Herr Joachim Kruppki, Hameln.

Zum 31.12.2013 bewirtschaftete die KSG im Landkreis Hameln-Pyrmont und im Flecken Polle folgenden Bestand:

	Gebäude	Wohnungen	Sonst. Einheiten	Garagen / Einstellplätze	Wohn-/ Nutzfl. m²
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	186	923	2	374	53.944
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten			6		437

Die Leerstandsquote im Jahr 2013 betrug 2,8 %.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 2.145.450 €. Stammeinlagen und Stimmrechte teilen sich wie folgt auf:

Gesellschafter	Stammkapital	Geschäftsanteil	Stimmberechtigtes Kapital	Stimmenverteilung
Landkreis Hameln-Pyrmont	1.525.750,00 €	71,11 %	757.400,00 €	15.148
Stadt Hameln	63.550,00 €	2,96 %	63.550,00 €	1.271
Gemeinde Emmerthal	152.350,00 €	7,10 %	152.350,00 €	3.047
Flecken Aerzen	79.800,00 €	3,72 %	79.800,00 €	1.596
Flecken Salzhemmendorf	164.550,00 €	7,67 %	164.550,00 €	3.291
Stadt Bad Pyrmont	75.900,00 €	3,54 %	75.900,00 €	1.518
Flecken Coppenbrügge	50.200,00 €	2,34 %	50.200,00 €	1.004
Stadt Bad Münder	15.350,00 €	0,72 %	15.350,00 €	307
Stadt Hessisch Oldendorf	15.350,00 €	0,72 %	15.350,00 €	307
Flecken Polle	2.650,00 €	0,12 %	2.650,00 €	53
Gesamt	2.145.450,00 €	100,00 %	1.377.100,00 €	27.542

Bilanz der KSG	zum 31.12.2014	zum 31.12.2013
Aktiva		
Anlagevermögen	19.820.805,49 €	20.342.373,05 €
Umlaufvermögen	2.963.922,61 €	2.423.717,49 €
Rechnungsabgrenzungsposten	19.738,01 €	22.473,86 €
Summe	22.804.466,11 €	22.788.564,40 €
Passiva		
Eigenkapital	5.792.289,41 €	5.389.868,97 €
Rückstellung	1.094.689,94 €	1.142.678,97 €
Verbindlichkeiten	15.880.993,54 €	16.222.949,46 €
Rechnungsabgrenzungsposten	36.493,22 €	33.067,00 €
Summe	22.804.466,11 €	22.788.564,40 €

Gewinn- und Verlustrechnung der KSG	01.01. bis 31.12.2014	01.01. bis 31.12.2013
Umsatzerlöse	4.553.241,57 €	4.537.245,51 €
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	- 69.957,58 €	26.868,20 €
Sonstige betriebliche Erträge	98.696,95 €	107.901,44 €
Summe	4.581.980,94 €	4.672.015,15 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.319.705,82 €	2.397.087,59 €
Personalaufwand	699.024,76 €	692.826,81 €
Abschreibungen	538.650,58 €	541.724,71 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	271.657,19 €	272.056,63 €
Summe	3.829.038,35 €	3.903.695,74 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	160,64 €	134,48 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.717,09 €	2.097,36 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.931,19 €	256.106,55 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	523.889,13 €	514.444,70 €
Steuern	121.468,69 €	120.266,45 €
Jahreüberschuss	402.420,44 €	394.178,25 €
Einstellungen und Gewinnrücklagen	402.420,44 €	394.178,25 €
Bilanzergebnis	0,00 €	0,00 €

Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland

Aufgabe des Zweckverbandes ist die Erbringung der gemeinsamen Tourismusarbeit der vier Kooperationspartner Rinteln, Hessisch Oldendorf, Aerzen und Auetal.

Unter der touristischen Dachmarke Weserbergland werden die unterschiedlichen Möglichkeiten des Gesamtgebietes erschlossen, gebündelt, aufeinander abgestimmt und so entwickelt, dass die Erholungssuchenden in der Region schlüssige Gesamtkonzepte vorfinden. Die Aufgabe des Verbandes besteht in der Förderung des Tourismus in der Region durch die Erbringung touristischer Leistungen. Dazu zählen insbesondere die Mitarbeit bei der Schaffung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur innerhalb des Verbandsgebietes, das Erstellen und Koordinieren von Angeboten zur Absatzförderung, die Beratung sowie der Verkauf und Vertrieb touristischer Angebote und Leistungen sowie die Mitarbeit in touristischen Kooperationen, die Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden und die Vertretung der Interessen des Tourismus in der Region.

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verbandsausschuss und die Verbandsgeschäftsführung.

Vorsitzender der Verbandsversammlung ist Herr Eckhard Hülm. Mitglieder sind für den Flecken Aerzen Bürgermeister Bernhard Wagner sowie Herr Michael Schlie, Herr Dr. Marcus Schaper, Herr Friedrich Pettig und Frau Annegret Lorenz.

Vorsitzender des Verbandsausschusses ist Herr Bürgermeister Bernhard Wagner.

Geschäftsführer des Zweckverbandes ist Herr Matthias Gräbner.

Das **Stammkapital** des Zweckverbandes beträgt 25.000 € und teilt sich wie folgt auf:

	Stammkapital	Anteil
Stadt Rinteln	12.250,00 €	49 %
Stadt Hessisch Oldendorf	8.250,00 €	33 %
Gemeinde Auetal	2.250,00 €	9 %
Flecken Aerzen	2.250,00 €	9 %
Gesamt	25.000,00 €	100,00 %

Bilanz des Zweckverbandes

zum 31.12.2014 zum 31.12.2013

Aktiva		
Anlagevermögen	9.395,33 €	9.228,33 €
Umlaufvermögen	147.954,80 €	124.979,43 €
Rechnungsabgrenzungsposten	4.240,07 €	1.482,99 €
Summe	161.590,20 €	135.690,75 €

Passiva		
Eigenkapital	92.029,63 €	93.210,89 €
Rückstellung	32.716,38 €	22.337,09 €
Verbindlichkeiten	33.064,19 €	15.225,02 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.780,00 €	4.917,75 €
Summe	161.590,20 €	135.690,75 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	01.01. bis 31.12.2014	01.01. bis 31.12.2013
---	------------------------------	------------------------------

Umsatzerlöse	251.177,68 €	172.403,06 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.446,54 €	680,50 €
Summe	257.624,22 €	173.083,56 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, Materialaufwand	184.075,87 €	132.137,71 €
Personalaufwand	147.522,58 €	113.775,20 €
Abschreibungen	2.457,99 €	1.567,19 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.300,39 €	46.134,46 €
Summe	396.356,83 €	293.614,56 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	556,70 €	401,38 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,35 €	0,00 €

Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-138.181,26 €	-120.129,62 €
Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresverlust	-138.181,26 €	-120.129,62 €

CESA Verwaltungs GmbH i.L.
(bis 8. Dezember 2014: CESA Verwaltungs GmbH)

Sitz der Gesellschaft ist Aerzen. Die Geschäftsadresse lautet Aerzen, Kirchplatz 2.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Flecken Coppenbrügge	6.250,00 €	25 %
Gemeinde Emmerthal	6.250,00 €	25 %
Flecken Salzhemmendorf	6.250,00 €	25 %
Flecken Aerzen	6.250,00 €	25 %
Gesamt	25.000,00 €	100,00 %

Geschäftsführer ist Herr Andreas Wittrock. Seit dem 08. Dezember 2014 ist Herr Andreas Wittrock **Liquidator** der Gesellschaft.

Entsprechend eines Urteils des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge werden die Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie die Gemeinde Emmerthal die bereits an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L. vergebenen Stromkonzessionen zur Erlangung entsprechender Rechtssicherheit neu ausgeschrieben.

Die Gremien der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L. (Kommanditistenversammlung, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung) haben vor diesem Hintergrund in Ihren Sitzungen am 08. Oktober 2014 die bestehenden Stromkonzessionsverträge mit den Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal für beendet erklärt.

Die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Verwaltungs GmbH i.L., CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i.L., Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i.L. und Weserbergland Netz GmbH & Co. i.L. beabsichtigen nicht, sich mittels des bestehenden Unternehmensverbundes an einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge der Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal zu beteiligen.

In der Gesellschafterversammlung vom 8. Dezember 2014 wurde im Hinblick auf den Wegfall des Unternehmenszwecks und die laufenden Kosten der Gesellschaft die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Zum Liquidator wurde der bisherige Geschäftsführer Herr Andreas Wittrock bestellt.

Die Liquidation erfolgt voraussichtlich im Zeitraum Januar 2015 bis Januar 2016.

Bilanz der CESA Verwaltungs GmbH	zum 31.12.2013	zum 31.12.2012
Aktiva		
Umlaufvermögen	23.995,60 €	24.367,97 €
Rechnungsabgrenzungsposten	150,00 €	0,00 €
Summe	24.145,60 €	24.367,97 €
Passiva		
Eigenkapital	22.292,90 €	23.742,97 €
Rückstellung	1.550,00 €	200,00 €
Verbindlichkeiten	302,70 €	425,00 €
Summe	24.145,60 €	24.367,97 €

Gewinn- und Verlustrechnung der CESA Verwaltungs GmbH	01.01. bis 31.12.2013	11.05. bis 31.12.2012
Umsatzerlöse	7.497,50 €	2.941,94 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Summe	7.497,50 €	2.941,94 €
Personalaufwand	6.247,50 €	2.941,94 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.762,50 €	1.257,03 €
Summe	9.010,00 €	4.198,97 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.512,50 €	-1.257,03 €
Steuern	62,43 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.450,07 €	-1.257,03 €

CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i.L.
(bis 8. Dezember 2014: CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG)

Sitz der Gesellschaft ist Aerzen. Die Geschäftsadresse lautet Aerzen, Kirchplatz 2.

Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Gesellschaftsanteilen an der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG.

Das **Festkapital** der Gesellschaft beträgt 4.000 €. Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Festkapital	Anteil
Flecken Coppenbrügge	1.000,00 €	25 %
Gemeinde Emmerthal	1.000,00 €	25 %
Flecken Salzhemmendorf	1.000,00 €	25 %
Flecken Aerzen	1.000,00 €	25 %
Gesamt	4.000,00 €	100,00 %

Vertreter in der **Gesellschafterversammlung** sind Herr Bürgermeister Ulrich Peschka, Herr Bürgermeister Andreas Grossmann, Herr Bürgermeister Clemens Pommerening, Herr Bürgermeister Bernhard Wagner sowie der Geschäftsführer der CESA Verwaltungs GmbH, Herr Andreas Wittrock.

Der **Beirat** besteht aus 20 Mitgliedern. Mitglieder des Beirates für den Flecken Aerzen sind Herr Hartwig Bursie, Herr Michael Schlie, Herr Michael Dombrowski, Herr Wolf-Dieter Steup und Frau Christa Jakobi.

Geschäftsführer ist Herr Andreas Wittrock. Seit dem 08. Dezember 2014 ist Herr Andreas Wittrock **Liquidator** der Gesellschaft.

Entsprechend eines Urteils des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge werden die Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie die Gemeinde Emmerthal die bereits an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L. vergebenen Stromkonzessionen zur Erlangung entsprechender Rechtssicherheit neu ausgeschrieben.

Die Gremien der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L. (Kommanditistenversammlung, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung) haben vor diesem Hintergrund in Ihren Sitzungen am 08. Oktober 2014 die bestehenden Stromkonzessionsverträge mit den Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal für beendet erklärt.

Die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Verwaltungs GmbH i.L., CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i.L., Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i.L. und Weserbergland Netz GmbH & Co. i.L. beabsichtigen nicht, sich mittels des bestehenden Unternehmensverbundes an einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge der Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal zu beteiligen.

In der Gesellschafterversammlung vom 8. Dezember 2014 wurde im Hinblick auf den Wegfall des Unternehmenszwecks und die laufenden Kosten der Gesellschaft die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Zum Liquidator wurde der bisherige Geschäftsführer Herr Andreas Wittrock bestellt.

Die Liquidation erfolgt voraussichtlich im Zeitraum Januar 2015 bis Januar 2016.

Bilanz der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG	zum 31.12.2013	zum 31.12.2012
Aktiva		
Anlagevermögen	33.244,65 €	40.300,00 €
Umlaufvermögen	1.699,12 €	669,06 €
Rechnungsabgrenzungsposten	150,00 €	0,00 €
Summe	35.093,77 €	40.969,06 €
Passiva		
Eigenkapital	31.714,69 €	40.196,56 €
Rückstellung	1.750,00 €	300,00 €
Verbindlichkeiten	1.629,08 €	472,50 €
Summe	35.093,77 €	40.969,06 €

Gewinn- und Verlustrechnung der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG	01.01. bis 31.12.2013	11.05. bis 31.12.2012
Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.426,52 €	4.103,44 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	7.055,35 €	0,00 €
Summe	17.481,87 €	4.103,44 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.481,87 €	-4.103,44 €
Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-17.481,87 €	-4.103,44 €

Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i.L.
(bis zum 08. Dezember 2014: Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH)

Sitz der Gesellschaft ist Aerzen. Die Geschäftsadresse lautet Aerzen, Kirchplatz 2.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadtwerke Hameln	12.250,00 €	49,00 %
Flecken Coppenbrügge	3.187,50 €	12,75 %
Gemeinde Emmerthal	3.187,50 €	12,75 %
Flecken Salzhemmendorf	3.187,50 €	12,75 %
Flecken Aerzen	3.187,50 €	12,75 %
Gesamt	25.000,00 €	100,00 %

Geschäftsführer sind Herr Andreas Wittrock und Herr Helmut Feldkötter. Seit dem 08. Dezember 2014 ist Herr Andreas Wittrock **Liquidator** der Gesellschaft.

Entsprechend eines Urteils des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge werden die Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie die Gemeinde Emmerthal die bereits an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L. vergebenen Stromkonzessionen zur Erlangung entsprechender Rechtssicherheit neu ausgeschrieben.

Die Gremien der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L. (Kommanditistenversammlung, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung) haben vor diesem Hintergrund in Ihren Sitzungen am 08. Oktober 2014 die bestehenden Stromkonzessionsverträge mit den Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal für beendet erklärt.

Die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Verwaltungs GmbH i.L., CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i.L., Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i.L. und Weserbergland Netz GmbH & Co. i.L. beabsichtigen nicht, sich mittels des bestehenden Unternehmensverbundes an einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge der Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal zu beteiligen.

In der Gesellschafterversammlung vom 8. Dezember 2014 wurde im Hinblick auf den Wegfall des Unternehmenszwecks und die laufenden Kosten der Gesellschaft die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Zum Liquidator wurde der bisherige Geschäftsführer Herr Andreas Wittrock bestellt.

Die Liquidation erfolgt voraussichtlich im Zeitraum Januar 2015 bis Januar 2016.

Bilanz Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH	zum 31.12.2013	zum 31.12.2012
Aktiva		
Umlaufvermögen	25.057,35 €	25.621,24 €
Rechnungsabgrenzungsposten	150,00 €	- €
Summe	25.207,35 €	25.621,24 €
Passiva		
Eigenkapital	23.404,65 €	24.996,24 €
Rückstellung	1.550,00 €	200,00 €
Verbindlichkeiten	252,70 €	425,00 €
Summe	25.207,35 €	25.621,24 €
Gewinn- und Verlustrechnung der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH	01.01. bis 31.12.2013	11.05. bis 31.12.2012
Umsatzerlöse	1.250,00 €	1.250,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €
Summe	1.250,00 €	1.250,00 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.712,50 €	1.253,76 €
Summe	2.712,50 €	1.253,76 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.462,50 €	- 3,76 €
Steuern	129,09 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.595,59 €	- 3,76 €

Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L.
(bis 08. Dezember 2014: Weserbergland Netz GmbH & Co. KG)

Sitz der Gesellschaft ist Aerzen. Die Geschäftsadresse lautet Aerzen, Kirchplatz 2.

Gegenstand der Gesellschaft im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenerfüllung ist die Versorgung mit Strom sowie die Erbringung damit zusammenhängender, ergänzender Dienstleistungen. Bei der Aufgabenerfüllung sind Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlage zu beschützen und es ist auf möglichst sparsamen Umgang mit Energie zu achten.

Das **Festkapital** der Gesellschaft beträgt 5.000 €. Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Festkapital	Anteil
Stadtwerke Hameln	2.450,00 €	49,00 %
Flecken Coppenbrügge	637,50 €	12,75 %
Gemeinde Emmerthal	637,50 €	12,75 %
Flecken Salzhemmendorf	637,50 €	12,75 %
Flecken Aerzen	637,50 €	12,75 %
Gesamt	5.000,00 €	100,00 %

Mitglieder des **Aufsichtsrates** sind Herr Bürgermeister Ulrich Peschka, Herr Bürgermeister Andreas Grossmann, Herr Bürgermeister Clemens Pommerening, Herr Bürgermeister Bernhard Wagner, Frau Susanne Treptow, Frau Alexandra Waterböhr, Herr Wolfgang Rautmann. Die Herren Geschäftsführer Andreas Wittrock und Helmut Feldkötter nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil.

Geschäftsführer sind Herr Andreas Wittrock und Herr Helmut Feldkötter. Seit dem 08. Dezember 2014 ist Herr Andreas Wittrock **Liquidator** der Gesellschaft.

Entsprechend eines Urteils des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge werden die Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie die Gemeinde Emmerthal die bereits an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L. vergebenen Stromkonzessionen zur Erlangung entsprechender Rechtssicherheit neu ausgeschrieben.

Die Gremien der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L. (Kommanditistenversammlung, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung) haben vor diesem Hintergrund in Ihren Sitzungen am 08. Oktober 2014 die bestehenden Stromkonzessionsverträge mit den Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal für beendet erklärt.

Die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Verwaltungs GmbH i.L., CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i.L., Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i.L. und Weserbergland Netz GmbH & Co. i.L. beabsichtigen nicht, sich mittels des bestehenden Unternehmensverbundes an einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge der Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal zu beteiligen.

In der Gesellschafterversammlung vom 8. Dezember 2014 wurde im Hinblick auf den Wegfall des Unternehmenszwecks und die laufenden Kosten der Gesellschaft die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Zum Liquidator wurde der bisherige Geschäftsführer Herr Andreas Wittrock bestellt.

Die Liquidation erfolgt voraussichtlich im Zeitraum Januar 2015 bis Januar 2016.

Bilanz Weserbergland Netz GmbH & Co. KG	zum 31.12.2013	zum 31.12.2012
Aktiva		
Anlagevermögen	23.404,65 €	25.000,00 €
Umlaufvermögen	5.659,91 €	4.553,90 €
Rechnungsabgrenzungsposten	150,00 €	0,00 €
Summe	29.214,56 €	29.553,90 €
Passiva		
Eigenkapital	5.014,02 €	27.531,40 €
Rückstellungen	1.450,00 €	300,00 €
Verbindlichkeiten	22.750,54 €	1.722,50 €
Summe	29.214,56 €	29.553,90 €
Gewinn- und Verlustrechnung der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG	01.01. bis 31.12.2013	11.05. bis 31.12.2012
Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	700,00 €	0,00 €
Summe	700,00 €	0,00 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.339,12 €	2.468,60 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.595,35 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282,91 €	0,00 €
Summe	23.217,38 €	2.468,60 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22.517,38 €	-2.468,60 €
Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-22.517,38 €	-2.468,60 €

Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die **Geschäftsadresse** lautet: HefeHof 8, 31785 Hameln.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Der Zweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung sowie die Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 76.000 €.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Landkreis Hameln-Pyrmont	3.000,00 €
Landkreis Holzminden	21.000,00 €
Flecken Aerzen	3.000,00 €
Stadt Bad Münder	3.000,00 €
Stadt Bad Pyrmont	3.000,00 €
Flecken Coppenbrügge	3.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	3.000,00 €
Stadt Hameln	3.000,00 €
Stadt Hessisch Oldendorf	3.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	3.000,00 €
Westfalen Weser Netz AG	5.000,00 €
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Pad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH	5.000,00 €
Avacon AG	5.000,00 €
Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e.V.	8.000,00 €

Geschäftsführer ist Herr Tobias Timm.

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Herr Lutz Reimann, der stellvertretende Vorsitzende ist Herr Karl-Wilhelm Steinmann.

Der **Beirat** hat bis zu 14 Mitglieder und nimmt eine beratende und unterstützende Funktion wahr.

Bilanz der Klimaschutzagentur Weserbergland Weserbergland gGmbH	zum 31.12.2014	zum 31.12.2013
Aktiva		
Anlagevermögen	19.100,00 €	25.083,00 €
Umlaufvermögen	161.670,51 €	179.693,53 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	238,00 €
Summe	180.770,51 €	205.014,53 €
Passiva		
Eigenkapital	120.891,52 €	93.678,43 €
Rückstellung	33.370,50 €	8.140,00 €
Verbindlichkeiten	26.508,49 €	103.196,10 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe	180.770,51 €	205.014,53 €
Gewinn- und Verlustrechnung der Klima- schutzagentur Weserbergland gGmbH		
	01.01. bis 31.12.2014	01.01. bis 31.12.2013
<u>Ideeller Bereich</u>		
Nicht steuerbare Einnahmen	250.370,00 €	195.167,74 €
Nicht anzusetzende Ausgaben	297.615,48 €	284.855,83 €
Gewinn/Verlust	-47.245,48 €	-89.688,09 €
<u>Ertragsteuerneutrale Posten</u>		
Ideeller Bereich (ertragssteuerneutral)	50.330,73 €	73.300,00 €
Gewinn/Verlust	50.330,73 €	73.300,00 €
<u>Vermögensverwaltung</u>		
Einnahmen	35,15 €	455,84 €
Ausgaben/Werbungskosten/Sonstige Ausgaben	0,00 €	1,79 €
Gewinn/Verlust	35,15 €	454,05 €
<u>Sonstige Zweckbetriebe</u>		
Umsatzerlöse	13.994,85 €	13.624,30 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen/ sonstige betriebliche Aufwendungen	11.760,17 €	17.037,30 €
Gewinn/Verlust	2.234,68 €	-3.414,00 €
<u>Sonstige Geschäftsbetriebe 1</u>		
Umsatzerlöse/sonst. betr. Erträge	268.941,46 €	136.341,35 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00 €	37.185,00 €
Personalaufwand	121.995,52 €	73.494,00 €
Abschreibungen/sonst. Betriebl. Aufwendungen	131.902,93 €	24.868,46 €
Gewinn/Verlust	9.043,01 €	793,89 €
<u>Sonstige Geschäftsbetriebe 2</u>		
sonstige betriebliche Aufwendungen	13.185,00 €	- €
Gewinn/Verlust	- 13.185,00 €	- €
Jahresüberschuss	1.213,09 €	-18.553,15 €

**Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen
Weser GmbH (IG Weser)**

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet: Hafenstraße 14, 31785 Hameln. **Gegenstand** der Gesellschaft ist die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen in Belangen des Gewässerschutzes. **Geschäftsführer** ist Herr Helmut Feldkötter.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Stadtwerke Bad Pyrmont	5.000,00 €
Stadtwerke Hameln GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Rinteln	5.000,00 €
Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH	5.000,00 €
Wasserwerk Emme, Bad Pyrmont	5.000,00 €
Flecken Aerzen	5.000,00 €

Bilanz der IG Weser zum 31.12.2014 zum 31.12.2013

Aktiva		
Umlaufvermögen	134.266,49 €	108.603,47 €
Summe	134.266,49 €	108.603,47 €
Passiva		
Eigenkapital	43.814,42 €	42.361,11 €
Rückstellung	81.452,00 €	34.560,00 €
Verbindlichkeiten	9.000,07 €	31.681,36 €
Summe	134.266,49 €	108.602,47 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes 01.01. bis 31.12.2014 01.01. bis 31.12.2013

Umsatzerlöse	75.080,31 €	85.529,53 €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	35,52 €
Summe	75.080,31 €	85.565,05 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	70.283,81 €	78.802,50 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.731,13 €	8.118,57 €
Summe	75.014,94 €	86.921,07 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58,05 €	30,58 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,09 €	5,19 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123,33 € -	1.330,63 €
Steuern	- 0,34 € -	0,99 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	123,67 € -	1.329,64 €

Stadtwerke Weserbergland GmbH

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet Hafenstraße 14, 31785 Hameln.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben der Energie- und Wasserversorgung insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien, der Abwasserwirtschaft sowie der kommunalen Daseinsvorsorge und des kommunalen Infrastrukturmanagements für ihre kommunalen Gesellschafter, deren Einrichtungen und Unternehmen sowie für deren Bürgerinnen und Bürger.

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter sowie bis zu zwei weitere Gastmitglieder in die **Gesellschafterversammlung**. Für den Flecken Aerzen sind die Herren Michael Dombrowski, Andreas Breitkopf sowie Heinz-Helmuth Puls entsandt.

Im **Aufsichtsrat** hat jeder Gesellschafter einen Sitz. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Herr Hans-Ulrich Peschka. Für den Flecken Aerzen ist Herr Bürgermeister Bernhard Wagner in den Aufsichtsrat entsandt.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 500.000 € und teilt sich wie folgt auf:

GWS Stadtwerke Hameln GmbH	40 %	200.000,00 €
Stadtwerke Rinteln GmbH	10 %	50.000,00 €
Flecken Coppenbrügge	10 %	50.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	10 %	50.000,00 €
Gemeinde Auetal	10 %	50.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	10 %	50.000,00 €
Flecken Aerzen	10 %	50.000,00 €
Gesamt	100 %	500.000,00 €

Geschäftsführer sind die Herren Helmut Feldkötter und Jürgen Peterson

Bilanz der Stadtwerke Weserbergland **zum 31.12.2014** **zum 31.12.2013**

Aktiva		
Anlagevermögen	1.743.698,20 €	1.731.946,86 €
Umlaufvermögen	1.730.834,27 €	1.551.792,34 €
Rechnungsabgrenzungsposten	31.094,33 €	28.485,08 €
Summe	3.505.626,80 €	3.312.224,28 €

Passiva		
Eigenkapital	777.600,05 €	787.113,24 €
Sonderposten für Zuschüsse Dritter	134.431,25 €	128.168,22 €
Rückstellung	504.157,04 €	353.486,24 €
Verbindlichkeiten	2.089.438,46 €	2.043.456,58 €
Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
Summe	3.505.626,80 €	3.312.224,28 €

Gewinn- und Verlustrechnung	01.01. bis 31.12.2014	01.01. bis 31.12.2013
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Umsatzerlöse	6.910.113,36 €	7.212.362,89 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.564,33 €	17.233,00 €
Summe	6.916.677,69 €	7.229.595,89 €

Materialaufwand	6.385.699,46 €	6.706.112,52 €
Abschreibungen	84.897,59 €	79.428,17 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.339,05 €	92.262,18 €
Summe	6.600.936,10 €	6.877.802,87 €

Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	259,16 €	343,50 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.375,16 €	3.588,30 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.593,74 €	41.975,31 €

Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	281.782,17 €	313.749,51 €
Steuern	91.295,36 €	93.260,27 €
Jahreüberschuss	190.486,81 €	220.489,24 €

Volksbank im Wesertal eG

Der Volksbank im Wesertal eG gehören 8.603 Mitglieder auf ihrem Geschäftsgebiet an.
Der Flecken Aerzen hält 6 Geschäftsanteile á 100 €.
Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Andreas Voß.

Dividende 2014: 6% = **36,00 €**

Forstgenossenschaft Grupenhagen

Der Flecken Aerzen besitzt einen Forstanteil. Die insgesamt 92 Forstanteile ergeben eine Fläche von 110,8 ha. Vorsitzender der 38 Mitglieder ist der Forstvorsitzende Herr Karl Pape.

Ausschüttung 2015 je Anteil:	300,00 €
Nicht angeforderte Raummeter:	<u>90,00 €</u>
	<u>390,00 €</u>

Forstgenossenschaft Aerzen

Der Flecken Aerzen besitzt 9 Forstanteile. Die insgesamt 241 Forstanteile verteilen sich auf 124 Mitglieder bei einer Gesamtfläche von 319,3 ha. Forstvorsitzender ist Herr Volker Cramer.

Ausschüttung 2015 (je Anteil 400 €)	3.600,00 €
Nicht angeforderte Raummeter	<u>972,00 €</u>
	<u>4.572,00 €</u>

Stellenplan

**für die Beamten, Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

des

Flecken Aetzen

für das Haushaltsjahr 2016

S t e l l e n p l a n 2 0 1 6

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr	
			Tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2015 Nicht besetzt
Beamte	4	4	4	0
Beschäftigte	79	79	70	9
Inspektorenanwärter	1	1	0	1
Auszubildende	4	4	3	1
<u>insgesamt</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>77</u>	<u>11</u>

S. 2

04.11.2015

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015			Vermer- ke Erläuter- ungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 (1) BbesG herausgenom- men		tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	5	6	7 mit Beamten	8 mit Angestellten	9 nicht besetzt	
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) –Verwaltung									
<u>Beamte auf Zeit</u>									
1	Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	-	-	*
2	Erster Gemeinderat	A 15	1	-	1	1	-	-	**
<u>Gehobener Dienst</u>									
3	Gemeindeamtsrat	A 12	2	-	2	2	-	-	
4	Gemeindeamtmann	A 11	-	-	-	-	-	-	
5	Gemeindeoberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>									
insgesamt			4	-	4	4	-	-	

- * Stelleninhaber erhält jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwendungsentschädigung von 2.454 € jährlich.
- ** Stelleninhaber erhält jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwendungsentschädigung von 1.636 € jährlich.

S t e l l e n p l a n

Teil B: Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
					tatsächlich bes.	Nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Angestellte</u>						
1.	Abteilungsleiter	11	1	-	-	-	
2.	Abteilungsleiter	10	-	1	-	1	
3.	Sachbearbeiter	10	1	1	1	-	
4.	Kassenleiter	9	1	1	1	-	
5.	Abteilungsleiter	9	1	1	1	-	
6.	Sachbearbeiter	9	8	7	7	-	
7.	Standesbeamtin	9	1	1	1	-	
8.	Jugendbetreuer	S 11	1	1	1	-	
9.	Fachinformatiker	8	1	1	1	-	
10.	Sachbearbeiter	8	5	5	5	-	
11.	Sekretärin	8	2	2	1	1	zgl. Sachb.
12.	Standesbeamtin	8	1	1	1	-	
13.	Sachbearbeiter	6	1	2	1	1	
14.	Erzieherin	S 8a	4	4	4	-	
15.	Sachbearbeiter	5	6	5	5	-	
16.	Schulsekretärin	5	2	2	2	-	
17.	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
18.	Büchereileiterin	5	1	1	1	-	
19.	Sachbearbeiter	3	-	1	-	1	
20.	Telefonistin	3	3	3	1	2	

42

S. 4

42

36

6

04.11.2015

S 4

04.11.2015

S t e l l e n p l a n

Teil B: Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich bes. nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Arbeiter</u>						
19.	Vorarbeiter	8	1	1	1	-	
20.	Stv. Vorarbeiter	7	1	1	1	-	
21.	Gemeindearbeiter	6	4	4	4	-	
22.	Gemeindearbeiter	5	9	9	9	-	
23.	Gemeindearbeiter	4	2	2	2	-	
24.	Gemeindearbeiter	2 Ü	1	1	1	-	
25.	Raumpflegerin	2	15	15	12	3	
26.	Raumpflegerin	1	4	4	4	-	
<u>insgesamt:</u>			<u>79</u>	<u>79</u>	<u>70</u>	<u>9</u>	
<u>davon Angestellte:</u>			<u>42</u>	<u>42</u>	<u>36</u>	<u>6</u>	
<u>Arbeiter:</u>			<u>37</u>	<u>37</u>	<u>34</u>	<u>3</u>	

S 5

04.11.2015

S t e l l e n p l a n

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Gemeindeinspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
2.	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	3	-	
3.	Auszubildende/r Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	
4.	Auszubildender Bauhof	Ausbildungsentgelt	0	0	
insgesamt:			<u>5</u>	<u>2</u>	

S 6

04.11.2015

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Bemerkung
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
H101	Gemeindeorgane	1	1						+ DAE
H303	Finanzen				1				
H412	Bau				1				
		<u>1</u>	<u>1</u>		<u>2</u>				

S 7

04.11.2015

Stellenübersichten

II. Beschäftigte

ENTGELTGRUPPEN

Glieder Nr.	Orga-Einheit	15	14	13	12	11	10	9	S 11	8	7	6	S 8a	5	4	3	2ü	2	1	Ausb Verg.	Bemerkungen	
H101	Verwaltungsleitung									1												
H202	Allgemeine Verwaltung							2		4		1		2		3			3		4	
H205	Sicherheit u. Ordnung							1						1								
H207	Schulen							1					4	4				7				
H208	Kultur							1						1				1				
H209	Soziales					1		1														
H210	Jugend- u. Familienarbeit							1	1													
H211	Sport									1								6	1			
H214	Öffentliche Einrichtungen																					
H303	Finanzen							2		2					3							
H304	Gebäude und Liegenschaften											1										
H306	Feuerwehr																					
H412	Bau						1	2		1												
H413	Straßen, Wege, Plätze																					
H415	Bauhof									1	1	3		9	2		1	1				
	<u>insgesamt</u>					<u>1</u>	<u>1</u>	<u>11</u>	<u>1</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>20</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>15</u>	<u>4</u>		<u>4</u>	

S 8

04.11.2015

**Eigenbetrieb
FLECKEN AERZEN "Wasser"**



Wirtschaftsplan 2016

- **Erfolgsplan 2016 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2017 - 2019**
- **Vermögensplan 2016 mit mittelfristiger Finanzplanung 2017 - 2019**
- **Stellenübersicht 2016**

Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

I.	Erfolgsplan 2016 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2017 – 2019	
	a. Erfolgsplan 2016 (Positionen Gewinn- und Verlustrechnung).....	E 3
	b. Erfolgsplan 2016 auf Kontenebene.....	E 4
II.	Vermögensplan 2016 mit mittelfristiger Finanzplanung 2017 – 2019	
	a. Einnahmen des Vermögensplans.....	E 6
	b. Ausgaben des Vermögensplans.....	E 7
III.	Stellenübersicht	
	a. Stellenplan.....	E 9
	b. Stellenübersicht.....	E 13

Weitere Informationen

I.	Jahresabschluss 2014	E 14
	a. Bilanz zum 31.12.2014.....	E 15
	c. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014.....	E 16
II.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	E 17
III.	Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2015	E 18

Erfolgsplan (HGB)

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Gesamtbetrieb	Erfolgsplan 2016						
	Wirtschaftsplan			Finanzplanung			
	g.D.	Rechnung 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Umsatzerlöse	g.D.	2.499.085,98 €	2.566.190,00 €	2.555.600,00 €	2.575.600,00 €	2.575.600,00 €	2.575.600,00 €
3. innerbetriebliche Erträge	g.D.	136.781,23 €	187.300,00 €	159.150,00 €	157.250,00 €	157.250,00 €	157.250,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	g.D.	92.645,92 €	64.200,00 €	34.710,00 €	35.160,00 €	21.160,00 €	21.160,00 €
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)		2.728.513,13 €	2.817.690,00 €	2.749.460,00 €	2.768.010,00 €	2.754.010,00 €	2.754.010,00 €
6. Materialaufwand	g.D.	1.332.743,57 €	1.405.750,00 €	1.395.000,00 €	1.318.500,00 €	1.313.500,00 €	1.313.500,00 €
a) für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	g.D.	397.716,60 €	557.650,00 €	555.950,00 €	532.950,00 €	527.950,00 €	527.950,00 €
b) für bezogene Leistungen	g.D.	798.245,74 €	660.800,00 €	679.900,00 €	626.400,00 €	626.400,00 €	626.400,00 €
c) innerbetrieblicher Verbrauch	g.D.	136.781,23 €	187.300,00 €	159.150,00 €	159.150,00 €	159.150,00 €	159.150,00 €
7. Personalaufwand	g.D.	555.037,21 €	628.610,00 €	628.610,00 €	635.540,00 €	642.670,00 €	649.810,00 €
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	g.D.	429.552,59 €	499.880,00 €	499.880,00 €	505.480,00 €	511.330,00 €	517.170,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	g.D.	125.484,62 €	128.730,00 €	128.730,00 €	130.060,00 €	131.340,00 €	132.640,00 €
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	g.D.	812.354,32 €	807.990,00 €	767.310,00 €	771.260,00 €	766.910,00 €	750.610,00 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	g.D.	214.083,03 €	317.190,00 €	290.330,00 €	281.380,00 €	281.280,00 €	281.280,00 €
10. Summe betriebliche Aufwendungen		2.914.218,13 €	3.159.540,00 €	3.081.250,00 €	3.006.680,00 €	3.004.360,00 €	2.995.200,00 €
11. Betriebsergebnis		- 185.705,00 €	- 341.850,00 €	- 331.790,00 €	- 238.670,00 €	- 250.350,00 €	- 241.190,00 €
12. Zinseinnahmen		8.824,61 €	- €	- €	- €	- €	- €
13. Zinsaufwendungen		142.807,59 €	136.800,00 €	129.190,00 €	125.270,00 €	122.490,00 €	119.040,00 €
14. Finanzergebnis (12.+13.)		- 133.982,98 €	- 136.800,00 €	- 129.190,00 €	- 125.270,00 €	- 122.490,00 €	- 119.040,00 €
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1		- 319.687,98 €	- 478.650,00 €	- 460.980,00 €	- 363.940,00 €	- 372.840,00 €	- 360.230,00 €
16. außerordentliche Erträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €
17. außerordentliche Aufwendungen		- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
18. Außerordentliches Ergebnis		- €	- 30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		949,53 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
20. sonstige Steuern		982,57 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
21. Jahresgewinn / Jahresverlust		- 321.620,08 €	- 550.000,00 €	- 502.330,00 €	- 405.290,00 €	- 414.190,00 €	- 401.580,00 €

Gesamtbetrieb	Erfolgsplan 2016					Eigenbetrieb gesamt
	Wirtschaftsplan		Finanzplanung			
Bezeichnung lang	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bemerkung lang
348200 Kostenerst. Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	jetzt 332105
SUMME Zuwend. und allg. Umlagen	- €					
316100 Auflösung Sonderposten	329.350,00 €	332.730,00 €	332.730,00 €	332.730,00 €	332.730,00 €	
332100 Ben.-Geb und Entgelte	65.000,00 €	65.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	
332102 Erst. Wärmelieferung	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	
332104 Erst. Stromlieferung	3.200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
332105 Erst. v. Fl. Aerzen	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	
332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
332125 Grundgebühr KKA	9.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
332126 Abfuhrgebühr KKA	12.600,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	
332600 Wasserverbrauch 7%	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	
332710 Abwassergebühr Verbrauch	1.350.000,00 €	1.340.000,00 €	1.340.000,00 €	1.340.000,00 €	1.340.000,00 €	
332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	14.640,00 €	14.470,00 €	14.470,00 €	14.470,00 €	14.470,00 €	
SUMME Umsatzerlöse	2.566.190,00 €	2.555.600,00 €	2.575.600,00 €	2.575.600,00 €	2.575.600,00 €	
332103 Erst. Wärmelief. innerbetriebl.	103.800,00 €	96.600,00 €	96.600,00 €	96.600,00 €	96.600,00 €	
332602 Wasserverbrauch UST frei	25.100,00 €	25.050,00 €	25.050,00 €	25.050,00 €	25.050,00 €	
332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	53.400,00 €	36.400,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	5.000,00 €	1.100,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
SUMME innerbetriebl. Erträge	187.300,00 €	159.150,00 €	157.250,00 €	157.250,00 €	157.250,00 €	
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	
314400	- €	- €	- €	- €	- €	
331100 Verwaltungsgebühren	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
332107 Erst. Rep. Hausanschluss	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
332127 Abwasserabgabe	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	
332131 GrundstAnschl Lammergrund	46.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	
332132 GrundstAnschl Dübbwicksfeld	7.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	
341100 Mieten und Pachten	- €	3.900,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	- €	3.050,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
342100 Erträge aus Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	
346100 sonst. priv. Leistungsentg.	40,00 €	- €	- €	- €	- €	
346500 Rücklastschrift Entgelte	- €	100,00 €	- €	- €	- €	
348100 Kostenerst. Land	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	
356201	- €	- €	- €	- €	- €	
365100 Gewinnanteile Stadtwerke Weserbergland	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
SUMME sonst. betriebl. Erträge	64.200,00 €	34.710,00 €	35.160,00 €	21.160,00 €	21.160,00 €	
SUMME Erlöse und Erträge	2.817.690,00 €	2.749.460,00 €	2.768.010,00 €	2.754.010,00 €	2.754.010,00 €	
421100 Bauunterhaltung Material	128.000,00 €	123.500,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €	
421101 Unterhaltung Netz	- €	- €	- €	- €	- €	
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	5.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	4.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	27.000,00 €	26.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
424101 Wärmelieferungscontracting	176.500,00 €	169.300,00 €	169.300,00 €	169.300,00 €	169.300,00 €	
424110 Bewirtschaftung Reinigung	40.000,00 €	41.500,00 €	46.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	
424120 Bewirtschaftung Strom	91.000,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €	
424140 Bewirtschaftung sonstige	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	11.800,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	7.600,00 €	11.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	Heizung = innerbetrieblich
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	63.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe	557.650,00 €	555.950,00 €	532.950,00 €	527.950,00 €	527.950,00 €	
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	122.000,00 €	131.500,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	
421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	- €	- €	- €	- €	- €	
422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
423105 Miete für Maschinen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpfung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
424130 Bewirtschaftung Versicherung	13.100,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	8.900,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	
429105 Fäkalschlammabeseitigung	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	
429115 Pflege EDV Verfahren	400,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	12.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	480.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	7.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	
SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen	660.800,00 €	679.900,00 €	626.400,00 €	626.400,00 €	626.400,00 €	
424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	37.100,00 €	36.400,00 €	36.400,00 €	36.400,00 €	36.400,00 €	
427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetriebl.	103.800,00 €	96.600,00 €	96.600,00 €	96.600,00 €	96.600,00 €	
427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	41.400,00 €	25.050,00 €	25.050,00 €	25.050,00 €	25.050,00 €	
445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	5.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
SUMME innerbetriebl. Verbrauch	187.300,00 €	159.150,00 €	159.150,00 €	159.150,00 €	159.150,00 €	
SUMME Materialaufwand	1.405.750,00 €	1.395.000,00 €	1.318.500,00 €	1.313.500,00 €	1.313.500,00 €	

Bezeichnung lang	Planwert 2015	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bemerkung lang
	- €	- €	- €	- €	- €	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	469.910,00 €	469.910,00 €	474.510,00 €	479.350,00 €	484.140,00 €	
401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	9.220,00 €	9.220,00 €	10.220,00 €	11.230,00 €	12.280,00 €	
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	7.720,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €	
462100 Personalkostendeckungsreserve	13.030,00 €	13.030,00 €	13.030,00 €	13.030,00 €	13.030,00 €	
SUM Löhne, Gehälter	499.880,00 €	499.880,00 €	505.480,00 €	511.330,00 €	517.170,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	34.730,00 €	34.730,00 €	35.140,00 €	35.490,00 €	35.850,00 €	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	92.550,00 €	92.550,00 €	93.470,00 €	94.400,00 €	95.340,00 €	
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	
SUMME Sozialabg. und Altersvors.	128.730,00 €	128.730,00 €	130.060,00 €	131.340,00 €	132.640,00 €	
SUMME Personalaufwand	628.610,00 €	628.610,00 €	635.540,00 €	642.670,00 €	649.810,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 471100 Abschreibungen	807.990,00 €	767.310,00 €	771.260,00 €	766.910,00 €	750.610,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
404120 Schutzimpfungen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
421210 Grundstücksanschl. Pöhlenstr.	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
421211 Grundstücksanschl. Lammergrund/Dübbw.	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
423100 Mieten und Pachten	550,00 €	650,00 €	650,00 €	550,00 €	550,00 €	
424150 Bewirtschaftung Müll	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
426100 Dienst- und Schutzkleidung	2.200,00 €	2.600,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	
426110 Aus- und Fortbildung	5.400,00 €	12.900,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
427198	- €	- €	- €	- €	- €	
431100 Zuweisungen Land	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
431300 Zuweisungen Zweckverbände	17.100,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €	
442915 Mitgliedsbeiträge	4.390,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €	
443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobed.	1.400,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	900,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	
443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonkosten	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	
443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	850,00 €	900,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekosten	4.350,00 €	4.750,00 €	4.350,00 €	4.350,00 €	4.350,00 €	
443162 Geschäftsaufw. Rücklastschriftgeb.	- €	100,00 €	- €	- €	- €	
443170 Geschäftsaufw. Gerichts, Prüfungsgebühr	17.950,00 €	17.950,00 €	17.950,00 €	17.950,00 €	17.950,00 €	
444100 Vers., Schadensfälle	48.900,00 €	56.400,00 €	56.400,00 €	56.400,00 €	56.400,00 €	
445200 Erstattungen an Gemeinde	159.200,00 €	156.200,00 €	156.200,00 €	156.200,00 €	156.200,00 €	
445300 Erstattungen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	
472111	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	317.190,00 €	290.330,00 €	281.380,00 €	281.280,00 €	281.280,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Aufwendungen	3.159.540,00 €	3.081.250,00 €	3.006.680,00 €	3.004.360,00 €	2.995.200,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	
361500	- €	- €	- €	- €	- €	
369900 sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Zinseinnahmen	- €					
	- €	- €	- €	- €	- €	
451500 Zinsaufw. verbundene Untern	71.550,00 €	71.300,00 €	71.080,00 €	70.860,00 €	70.640,00 €	
451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	62.750,00 €	55.390,00 €	51.690,00 €	49.130,00 €	45.900,00 €	
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
SUMME Zinsaufwendungen	136.800,00 €	129.190,00 €	125.270,00 €	122.490,00 €	119.040,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Zinsergebnis	- 136.800,00 €	- 129.190,00 €	- 125.270,00 €	- 122.490,00 €	- 119.040,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
502900 sonst. periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	
502915 sonst. periodenfr. Ertr. Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €	
502950 sonst. periodenfr. Ertr. KaWaMüll	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME außerordentliche Erträge	- €					
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 512900 sonst. periodenfr. Aufwendungen	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Außerordentliches Ergebnis	- 30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertrag	40.000,00 €					
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 444102 sonstige Steuern	1.350,00 €					
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Ergebnis	- 550.000,00 €	- 502.330,00 €	- 405.290,00 €	- 414.190,00 €	- 401.580,00 €	

Vermögensplan (HGB)

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Einnahmen des Vermögensplanes	Ermächtigungen						
	g.D.	Gesamt-Summe	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Veräußerung von Sachanlagen			- €	- €	- €	- €	- €
2. erwirtschaftete Abschreibungen			- €	- €	18.770,00 €	5.520,00 €	1.830,00 €
3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	g.D.		601.290,00 €	- €	- €	- €	- €
Investitionskostenbeteiligung WärmeCC	g.D.		- €	- €	- €	- €	- €
Investitionskostenzuschuss RW Altdorf Aerzen	g.D.		- €	- €	- €	- €	- €
Versicherungsleistung Brandschaden Freibad	g.D.		551.290,00 €	Haushaltseinnahmeres	- €	- €	- €
Investitionskostenbeteiligung Poolplay Freibad	g.D.		50.000,00 €	Haushaltseinnahmerest	- €	- €	- €
4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	g.D.		172.000,00 €	35.000,00 €	15.500,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
Wasserversorgungsbaubeiträge (Dübbw. + Lammergr.)	g.D.		60.900,00 €	10.500,00 €	4.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Schmutzwasserkanalbaubeiträge (Dübbw. + Lammergr.)	g.D.		110.500,00 €	21.500,00 €	10.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Regenwasserkanalbaubeiträge (Dübbwicksfeld)	g.D.		600,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	600,00 €	600,00 €
5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit	g.D.		9.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
Trinkwasserhausanschlüsse (Allg., Lammergrund, Dübbwicksfeld, Wall, Pöhlenstr.)	g.D.		9.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
6. Eigenkapitalverstärkung Gemeinde			700.000,00 €	650.000,00 €	700.000,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Regenwasser							
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Freibad			300.000,00 €	250.000,00 €	315.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Hallenbad			400.000,00 €	400.000,00 €	385.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
7. Kreditaufnahme			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Freibad			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Hallenbad			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Trinkwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Schmutzwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Regenwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Wärme/Strom			- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen insgesamt:			1.482.790,00 €	690.000,00 €	739.270,00 €	632.620,00 €	628.930,00 €

Ausgaben des Vermögensplanes		Ermächtigungen					
	g.D.	Gesamtsumme 2015-2018	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1 Maßnahmen Trinkwasserversorgung			73.730,00 €	30.500,00 €	88.500,00 €	108.500,00 €	108.500,00 €
20 Immaterielle Vermögensgegenstände	g.D.		10.230,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €
Digitalisierung Leitungspläne Trinkwasser	g.D.	40.000 € + HHR	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		55.000,00 €	27.000,00 €	75.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
Maßnahme Dübbwicksfeld (Hauptleitung + HA)	g.D.	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Maßnahme Städtebauförderung Altdorf Aerzen	g.D.	5.000,00 €	5.000,00 €				
Netzerneuerung	g.D.		- €	- €	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse allg. Neuanschl.	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Messeinrichtungen (Wassermähler)	g.D.	jährliche Beträge	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
HB Laaten Spülvorrichtung Druckerhöhung	g.D.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
Objektschutz	g.D.	15.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Brunnenüberwachung	g.D.	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.		5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.	Einzelbeträge	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
70 Sammelposten	g.D.		3.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sammelposten	g.D.	Einzelbeträge	3.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2 Maßnahmen Schmutzwasserbeseitigung			230.500,00 €	7.000,00 €	147.000,00 €	157.000,00 €	157.000,00 €
20 Immaterielle Vermögensgegenstände	g.D.		10.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	40.000,00 €
Investitionskostenbeteiligung Stadt Hameln	g.D.	Einzelbeträge	- €	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
Digitalisierung Leitungspläne Schmutzwasser	g.D.	40.000 € + HHR	10.000,00 €	- €	10.000,00 €		
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		180.000,00 €	- €	30.000,00 €	120.000,00 €	80.000,00 €
Maßnahme Dübbwicksfeld (Hauptkanal)	g.D.	40.000,00 €	40.000,00 €		- €	- €	- €
Schmutzwasserkanal Burgstraße	g.D.	140.000,00 €	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Kanalsanierung über 40m	g.D.	- €	- €		30.000,00 €	120.000,00 €	80.000,00 €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.		35.000,00 €	6.500,00 €	66.500,00 €	36.500,00 €	36.500,00 €
Schmutzwasserpumpwerk	g.D.	Einzelbeträge	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.	Einzelbeträge	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
SWHauspumpwerk (nur bei tatsächl. Ausfall)	g.D.	Einzelbeträge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Fahrzeug Kanal	g.D.	- €	- €		30.000,00 €	- €	- €
70 Sammelposten	g.D.		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sammelposten	g.D.	Einzelbeträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Ausgaben des Vermögensplanes	Ermächtigungen						
	g.D.	Gesamtsumme 2015-2018	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
3. Maßnahmen Regenwasserbeseitigung			90.000,00 €	- €	73.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
20 Immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €
Digitalisierung Leitungspläne Regenwasser	g.D.	40.000 € + HHR	10.000,00 €	- €	10.000,00 €		
30 Infrastrukturvermögen			50.000,00 €	- €	30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Maßnahme Dübbwicksfeld (Hauptkanal)	g.D.	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung Regenwasserkanäle über 40m	g.D.	Einzelbeträge	10.000,00 €	- €	30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA			30.000,00 €	- €	33.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Regenwasserpumpwerk	g.D.	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Fahrzeug Abwasser anteilig 10%	g.D.				3.000,00 €		
4. Maßnahmen Bäder			811.290,00 €	546.507,31 €	7.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
40 Bauliche Anlagen			810.290,00 €	545.507,31 €	- €	- €	- €
Wiederaufbau Freibad	g.D.	551.290 € + HHR	551.290,00 €	Haushaltsausgabereist	- €	- €	- €
Gemeinsamer Eingang Frei- und Hallenbad	g.D.	- €	174.000,00 €	Haushaltsausgabereist	- €	- €	- €
Aufzug Hallenbad	g.D.	- €	35.000,00 €	Haushaltsausgabereist	- €	- €	- €
Beckensanierung Freibad (im Bestand)	g.D.	500.000,00 €	VE 500.000 €	500.000,00 €	- €	- €	- €
Poolplay Becken Freibad	g.D.	- €	50.000,00 €	Haushaltsausgabereist	- €	- €	- €
Zusatzkosten Foliensanierung	g.D.			45.507,31 €			
60 Betriebsvorrichtungen und BGA			- €	- €	6.000,00 €	- €	- €
breite Eintiegleiter Schwimmerbecken HB	g.D.	Einzelbeträge	- €	- €	6.000,00 €	- €	- €
70 Sammelposten			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sammelposten	g.D.	Einzelbeträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5. Maßnahmen Wärme/Strom							
20 Immaterielle Vermögensgegenstände			- €	- €	- €	- €	- €
6. Tilgung von Krediten			91.500,00 €	101.320,00 €	102.870,00 €	104.480,00 €	106.240,00 €
Freibad internes Darlehen			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Freibad Darlehen			670,00 €	940,00 €	970,00 €	990,00 €	1.100,00 €
Hallenbad internes Darlehen			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hallenbad Darlehen			29.850,00 €	30.120,00 €	30.150,00 €	30.170,00 €	30.190,00 €
Trinkwasser Darlehen			22.410,00 €	24.030,00 €	24.380,00 €	24.750,00 €	25.120,00 €
Schmutzwasser Darlehen			26.770,00 €	33.420,00 €	34.480,00 €	35.590,00 €	36.760,00 €
Regenwasser Darlehen			6.300,00 €	7.310,00 €	7.390,00 €	7.480,00 €	7.570,00 €
Ausgaben insgesamt:			1.297.020,00 €	685.327,31 €	418.370,00 €	450.980,00 €	452.740,00 €

Stellenplan

**für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

des

Eigenbetriebes

Flecken Aerzen „Wasser“

für das Wirtschaftsjahr 2016

S t e l l e n p l a n

Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich bes. Nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Angestellte</u>					
1.	Eigenbetriebsleiterin	10	1	1	1	-
2.	Wasserversorger	9	1	1	1	-
3.	Angestellte	8	1	1	1	-
4.	Schwimmmeister	8	1	1	1	-
5.	Schwimmmeister-Gehilfe	6	2	2	2	-
6.	Angestellte	5	1	1	1	-
	<u>Arbeiter</u>					
7.	Gemeindearbeiter	8	1	-	-	-
8.	Gemeindearbeiter	6	2	2	2	-
9.	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	-
10.	Gemeindearbeiter	3	1	-	-	-
8.	Raumpflegerin	2	3	3	3	-
	<u>insgesamt:</u>		<u>15</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>0</u>
	<u>davon</u>					
	Angestellte:		<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>0</u>
	Arbeiter:		<u>8</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>0</u>

E 10

12.11.2015

Stellenplan 2016

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		
		Insgesamt	Tatsächlich besetzt davon am 30.06.2015	Nicht besetzt
Beschäftigte	15	13	13	0
Auszubildende	2	2	1	1
<u>insgesamt</u>	<u>17</u>	<u>15</u>	<u>14</u>	<u>1</u>

E 11

12.11.2015

S t e l l e n p l a n

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I.Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r Fachang. für Bäderbetriebe. Auszubildende/r Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsentgelt Ausbildungsentgelt	1 1	1 0	
insgesamt:			<u>2</u>	<u>1</u>	

E 12

12.11.2015

Stellenübersicht

Beschäftigte

ENTGELT GRUPPEN

Teilhaus- halt	Orga-Einheit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1					Ausb Verg.	Bemer- kungen
	Leitung						1																
	Angestellte								1			1											
E424F E424H	Frei- und Hallenbad								1		2					3						1	
E538S E538R	Schmutz- und Regenwasser								1		1*												*kw
E533	Wasserversorg .							1			1	1		1*								1	*ZV
	<u>insgesamt</u>						<u>1</u>	<u>1</u>	<u>3</u>		<u>4</u>	<u>2</u>		<u>1</u>		<u>3</u>						<u>2</u>	

E 13

12.11.2015

Eigenbetrieb

Flecken Aerzen „Wasser“



Jahresabschluss

2014

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

Passivseite

	€	31.12.2014 €	31.12.2013 T€		€	31.12.2014 €	31.12.2013 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		872.755,20	726	I. <u>Stammkapital</u>		600.000,00	600
II. <u>Sachanlagen</u>		19.218.612,28	19.465	II. <u>Rücklagen</u>			
III. <u>Finanzanlagen</u>		73.244,95	5	1. <u>Allgemeine Rücklage</u>		6.959.241,82	6.948
B. Umlaufvermögen				III. <u>Bilanzverlust</u>			
I. <u>Vorräte</u>		54.477,62	48	1. <u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	1.232.945,43		859
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				2. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-321.620,08</u>	<u>911.325,35</u>	<u>-254</u>
1. <u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	382.871,89		501			8.470.567,17	8.153
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 148.525,53				B. Empfangene Ertragszuschüsse		9.394.562,76	9.562
2. <u>Forderungen an die Gemeinde</u>	1.874.094,18		1.403	C. Rückstellungen			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				1. <u>Steuerrückstellungen</u>	0,00		35
3. <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>167.145,64</u>	2.424.111,71	155	2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>180.057,47</u>	160.057,47	211
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				D. Verbindlichkeiten			
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		118.689,57	128	1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	2.002.624,61		2.107
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 86.708,17			
				2. <u>Erhaltene Anzahlungen</u>	597.852,19		1
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 597.852,19			
				3. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	148.422,07		215
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 148.422,07			
				4. <u>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde</u>	1.941.537,61		1.983
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 159.754,11			
				5. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>46.267,23</u>	4.736.703,91	184
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 46.267,23			
				- davon aus Steuern € 19.630,24			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			
		<u>22.761.891,31</u>	<u>22.431</u>			<u>22.761.891,31</u>	<u>22.431</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	T€
1. Umsatzerlöse	2.499.085,98	2.649
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>92.645,92</u>	<u>153</u>
	2.591.731,90	2.802
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	397.716,60	488
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>798.245,74</u>	794
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	429.552,59	434
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 34.074,77	<u>125.484,62</u>	115
	555.037,21	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	812.354,32	824
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>214.083,03</u>	<u>226</u>
	-185.705,00	-79
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.824,61	3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>142.807,59</u>	<u>151</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-319.687,98	-227
10. außerordentliche Erträge	0,00	73
11. außerordentliche Aufwendungen	0,00	100
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	949,53	0
13. Sonstige Steuern	<u>982,57</u>	<u>1</u>
14. Jahresfehlbetrag	<u>-321.620,08</u>	<u>-255</u>

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2015) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2016) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	4.087	3.843
darin enthalten: interne Darlehen	1.787	1.781
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	4.087	3.843

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ Wirtschaftsplan 2016

- Erläuterungsbericht -

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 13 der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt und umfasst den Erfolgsplan 2016 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2017 - 2019, den Vermögensplan 2016 mit mittelfristiger Finanzplanung 2017 – 2019 sowie die Stellenübersicht.

Erfolgsplan

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

→ Hier wären z. B. Erstattungen für Altersteilzeit zu vereinnahmen, die jedoch derzeit nicht anfallen.

2. Umsatzerlöse

→ Die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes liegen in 2016 bei 2.555.600 Euro und orientieren sich an den Vorauszahlungen für das Jahr 2015 mit den aktuellen Gebührensätzen. Hier sind Wasser- und Abwassergebühren, Eintrittsgebühren der Bäder und Erlöse aus Wärmelieferungen sowie auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Aufgrund der anstehenden Baumaßnahme für den Wiederaufbau des Freibades sind im Wirtschaftsjahr 2016 nur 20.000 Euro Benutzungsgebühren für eine halbe Saison des Freibades eingestellt, in den Folgejahren sind wieder Planzahlen in Höhe von 40.000 € für die Gesamtsaison enthalten.

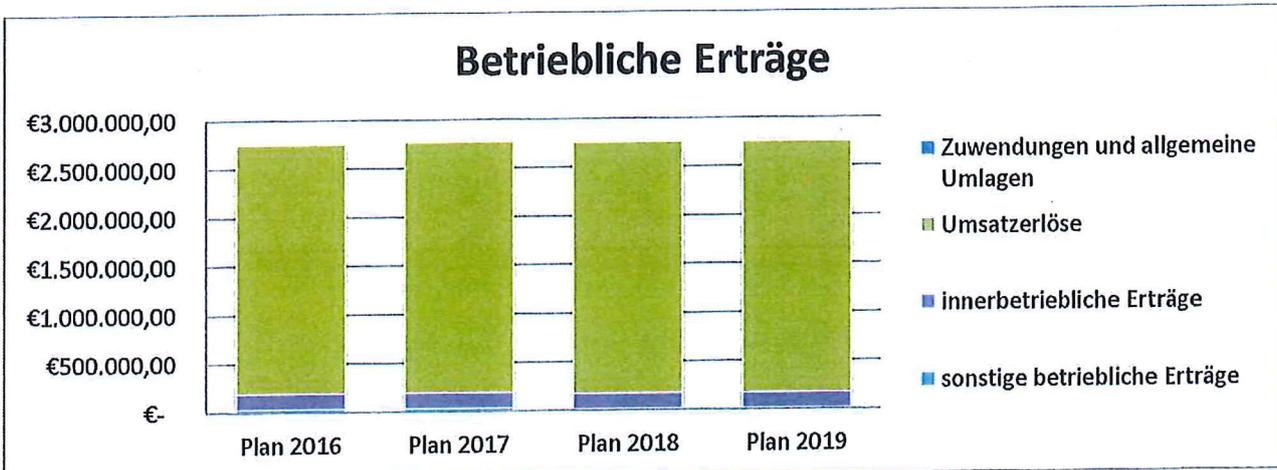
3. innerbetriebliche Erträge

→ Hierbei handelt es sich um von anderen Sparten des Eigenbetriebes eingenommene Gebühren für Wasser, Schmutzwasser und Wärme. Die Werte orientieren sich ebenfalls an den Verbrauchswerten von 2015 mit aktuellen Gebührensätzen.

4. sonstige betriebliche Erträge

→ Hierunter fallen in erster Linie die Grundstücksanschlusskosten für die Abwasserbeseitigung. Schwankungen ergeben sich dadurch, dass diese Kosten nach Abschluss von Erschließungsmaßnahmen entstehen. Durch die vorgesehene Fertigstellung der Erschließungsanlagen im Baugebiet Dübbwicksfeld II Ende des Jahres 2015 werden in den Folgejahr die entsprechenden Grundstücksanschlusskosten für die verkauften Grundstücke zu vereinnahmen sein.

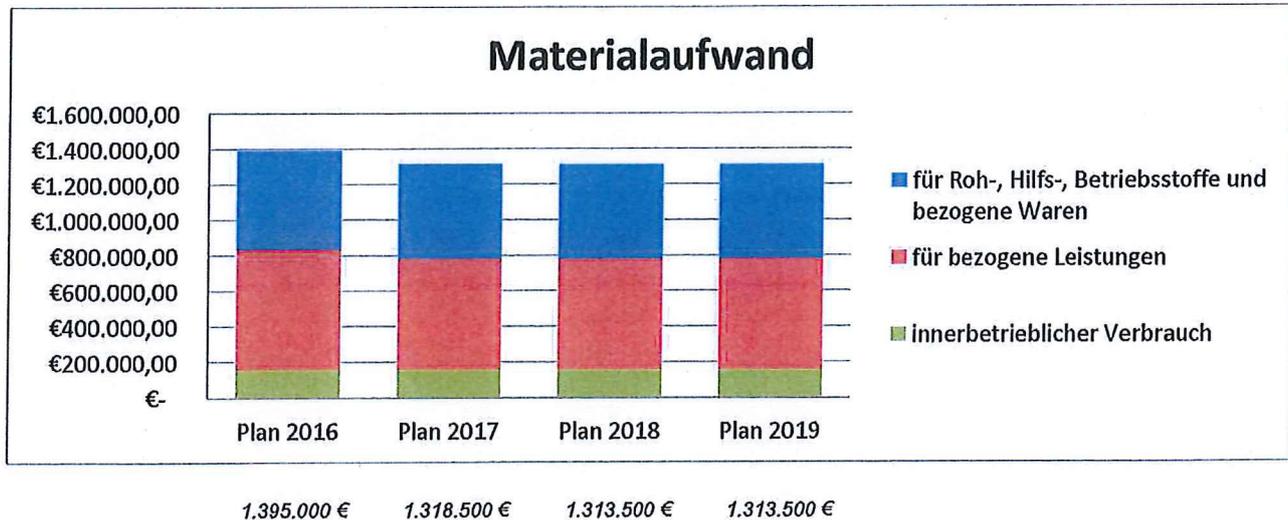
5. Die Summe der betrieblichen Erträge beläuft sich insgesamt 2.749.460 Euro.



6. Materialaufwand

→ Der Materialaufwand untergliedert sich in

- Materialaufwand für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe und bezogene Waren,
- Materialaufwand für bezogene Leistungen und
- Materialaufwand für innerbetrieblichen Verbrauch.



Das Unterhaltungsniveau sinkt in 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 10.750 Euro auf 1.395.000 Euro. In den Folgejahren werden weitere Einsparungen aufgrund der betriebskostenoptimierten Konzeption des wiederaufzubauenden Freibades erzielt.

7. Personalaufwand

→ Der Personalaufwand unterliegt den tariflichen Lohnanpassungen, verhält sich in diesem Rahmen jedoch konstant.

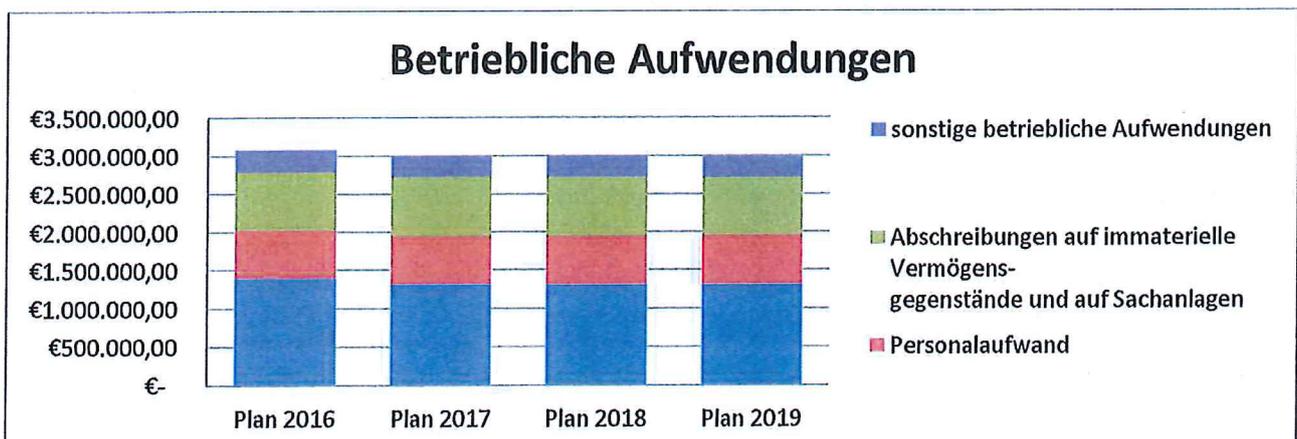
8. Abschreibungen

→ Die eingestellten Abschreibungen basieren auf der Entwicklung des Anlagevermögens und beinhalten zusätzlich ab 2017 Abschreibungen für das wiederaufgebaute Freibad in Höhe von jährlich 20.000 Euro.

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

→ In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Bewirtschaftungskosten und Geschäftsaufwendungen enthalten (Versicherung, Aus- und Fortbildung, Telefon, Mitgliedsbeiträge etc.) sowie Verwaltungskostenbeitrag auf Basis 2013. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen in 2016 um 26.860 Euro resultiert in erster Linie aus Veränderungen bei den ebenfalls enthaltenen Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse (Baugebiet Dübbwicksfeld II).

10. Die Summe der betrieblichen Aufwendungen sinkt in 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 78.290 Euro auf 3.081.250 Euro.



11. Betriebsergebnis: Entsprechend den verminderten betrieblichen Aufwendungen verbessert sich das Betriebsergebnis um 10.060 Euro auf einen Verlust in Höhe von -331.790 € in 2016, in den Folgejahren spiegelt sich hier die Entwicklung der Aufwendungen wieder.

12. Zinseinnahmen und 13. Zinsaufwendungen führen zu **14. Finanzergebnis**, das in 2016 bei -129.190 Euro liegt.

15. Das Betriebsergebnis und das Finanzergebnis stellen gemeinsam das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** dar (2016: -460.980 Euro).

16. außerordentliche Erträge sind nicht absehbar.

17. Auch **außerordentliche Aufwendungen** sind nicht absehbar. Die bisher hier abgebildeten periodenfremden Aufwendungen für die Nachzahlung von Betriebskosten an die Kläranlagen Emmerthal und Hameln werden über Rückstellungen abgewickelt, deren Bildung in den jeweiligen Aufwandspositionen enthalten ist (6b Materialaufwand für bezogene Leistungen).

18. Somit bleibt das **außerordentliche Ergebnis** neutral.

19. Steuern vom Einkommen und Ertrag

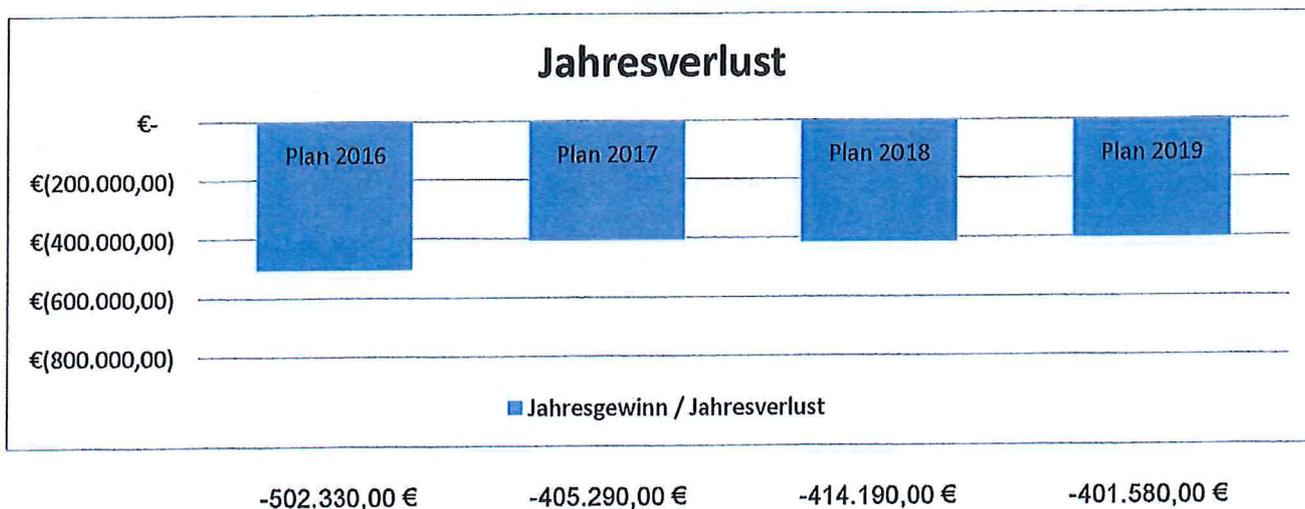
→ Diese Steuern entstehen im Bereich Trinkwasser für Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Da noch keine anderslautenden Bescheide des Finanzamtes vorliegen, wurden die Beträge entsprechend den letzten Vorauszahlungsbescheiden eingestellt.

20. sonstige Steuern

→ Die sonstigen Steuern beinhalten Kfz-Steuern, Grundsteuern und Stromsteuer.

21. Jahresgewinn / Jahresverlust

→ für den Eigenbetrieb ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein um 47.670 Euro geringerer Verlust in Höhe von -502.330 Euro.



Die Aufteilung des Jahresergebnisses 2016 auf die einzelnen Kostenstellen ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

GUV 2016		Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen							Stand 09.10.2015
Bezeichnung lang	Freibad	Hallenbad	Trinkwasser	Wärme/Strom	SW zentral	SW dezentral	Regenwasser	Finanzen	Eigenbetrieb
348200 Kostenerst. Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zuwend. und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
316100 Auflösung Sonderposten	200,00 €	- €	37.500,00 €	- €	265.000,00 €	- €	30.030,00 €	- €	332.730,00 €
332100 Ben.-Geb und Entgelte	20.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €
332102 Erst. Wärmelieferung	- €	- €	- €	72.700,00 €	- €	- €	- €	- €	72.700,00 €
332104 Erst. Stromlieferung	- €	200,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	300,00 €
332105 Erst. v. Fl. Aerzen	- €	100,00 €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.100,00 €
332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
332125 Grundgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	3.100,00 €	- €	- €	3.100,00 €
332126 Abfuhrgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	17.200,00 €	- €	- €	17.200,00 €
332600 Wasserverbrauch 7%	- €	- €	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	700.000,00 €
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332710 Abwassergebühr Verbrauch	- €	- €	- €	- €	1.340.000,00 €	- €	- €	- €	1.340.000,00 €
332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	- €	12.050,00 €	- €	2.420,00 €	- €	- €	- €	- €	14.470,00 €
SUMME Umsatzerlöse	20.200,00 €	60.350,00 €	744.500,00 €	75.220,00 €	1.605.000,00 €	20.300,00 €	30.030,00 €	- €	2.555.600,00 €
332103 Erst. Wärmelief. Innerbetriebl.	- €	- €	- €	96.600,00 €	- €	- €	- €	- €	96.600,00 €
332602 Wasserverbrauch UST frei	- €	- €	25.050,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	25.050,00 €
332702 Abwassergeb. Innerbetriebl.	- €	- €	- €	- €	36.400,00 €	- €	- €	- €	36.400,00 €
348501 Kostenerstattungen Innerbetrieblich	- €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	1.100,00 €
SUMME innerbetriebl. Erträge	- €	100,00 €	25.550,00 €	97.100,00 €	36.400,00 €	- €	- €	- €	159.150,00 €
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	- €	- €	6.770,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.770,00 €
314400	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
331100 Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	500,00 €
332107 Erst. Rep. Hausanschluss	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €
332127 Abwasserabgabe	- €	- €	- €	- €	- €	850,00 €	- €	- €	850,00 €
332131 GrundstAnschl Lammergrund	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
332132 GrundstAnschl Dübbwicksfeld	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	9.000,00 €
341100 Mieten und Pachten	500,00 €	3.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.900,00 €
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	50,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.050,00 €
342100 Erträge aus Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
346100 sonst. priv. Leistungsentg.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
346500 Rücklastschrift Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €
348100 Kostenerst. Land	- €	- €	- €	- €	- €	40,00 €	- €	- €	40,00 €
356201	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
365100 Gewinnanteile Stadtwerke Weserbergland	- €	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	4.000,00 €
SUMME sonst. betriebl. Erträge	550,00 €	6.400,00 €	8.270,00 €	4.500,00 €	10.000,00 €	890,00 €	4.000,00 €	100,00 €	34.710,00 €
SUMME Erlöse und Erträge	20.750,00 €	66.850,00 €	778.320,00 €	176.820,00 €	1.651.400,00 €	21.190,00 €	34.030,00 €	100,00 €	2.749.460,00 €
421100 Bauunterhaltung Material	20.000,00 €	35.500,00 €	50.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	123.500,00 €
421101 Unterhaltung Netz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	1.000,00 €	500,00 €	23.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	500,00 €	- €	26.000,00 €
424101 Wärmelieferungscontracting	- €	- €	- €	169.300,00 €	- €	- €	- €	- €	169.300,00 €
424110 Bewirtschaftung Reinigung	8.000,00 €	8.000,00 €	3.500,00 €	- €	20.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	41.500,00 €
424120 Bewirtschaftung Strom	- €	- €	82.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	114.000,00 €
424140 Bewirtschaftung sonstige	100,00 €	350,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	750,00 €
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	- €	- €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	300,00 €	- €	8.300,00 €
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	- €	- €	7.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	100,00 €	- €	11.100,00 €
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	20.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	55.000,00 €
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	1.500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €
SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe	51.100,00 €	81.350,00 €	171.100,00 €	169.300,00 €	75.100,00 €	- €	8.000,00 €	- €	555.950,00 €
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	20.000,00 €	34.500,00 €	50.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	131.500,00 €
421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €
423105 Miete für Maschinen	- €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €
424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpfung	- €	- €	- €	- €	3.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	5.000,00 €
424130 Bewirtschaftung Versicherung	1.450,00 €	6.000,00 €	3.250,00 €	- €	1.000,00 €	- €	100,00 €	- €	11.800,00 €
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	1.400,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	6.400,00 €
429105 Fäkalschlammabeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	11.300,00 €	- €	- €	11.300,00 €
429115 Pflege EDV Verfahren	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	800,00 €
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	- €	- €	- €	- €	17.000,00 €	- €	- €	- €	17.000,00 €
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	- €	- €	- €	- €	490.000,00 €	- €	- €	- €	490.000,00 €
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	5.000,00 €
SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen	22.950,00 €	41.700,00 €	56.350,00 €	- €	536.500,00 €	11.300,00 €	11.100,00 €	- €	679.900,00 €
424152 Kanal- und Wassergebühren Innerbetriebl.	12.000,00 €	23.000,00 €	1.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	36.400,00 €
427101 Betriebsaufwendungen Heizung Innerbetriebl.	60.000,00 €	36.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	96.600,00 €
427131 Kanal- und Wassergebühren Innerbetriebl.	12.500,00 €	12.500,00 €	- €	- €	50,00 €	- €	- €	- €	25.050,00 €
445801 Kostenerstattungen Innerbetriebl.	250,00 €	250,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	1.100,00 €
SUMME innerbetriebl. Verbrauch	84.750,00 €	72.350,00 €	1.400,00 €	600,00 €	50,00 €	- €	- €	- €	159.150,00 €
SUMME Materialaufwand	158.800,00 €	195.400,00 €	228.850,00 €	169.900,00 €	611.650,00 €	11.300,00 €	19.100,00 €	- €	1.395.000,00 €

Bezeichnung lang	Freibad	Hallenbad	Trinkwasser	Wärme/Strom	SW zentral	SW dezentral	Regenwasser	Finanzen	Eigenbetrieb
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	94.980,00 €	124.420,00 €	198.390,00 €	- €	40.790,00 €	450,00 €	10.880,00 €	- €	469.910,00 €
401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	1.890,00 €	2.370,00 €	3.770,00 €	- €	930,00 €	- €	260,00 €	- €	9.220,00 €
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	6.460,00 €	1.260,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.720,00 €
462100 Personalkostendeckungsreserve	4.000,00 €	5.040,00 €	1.470,00 €	- €	1.970,00 €	- €	550,00 €	- €	13.030,00 €
SUM Löhne, Gehälter	107.330,00 €	133.090,00 €	203.630,00 €	- €	43.690,00 €	450,00 €	11.690,00 €	- €	499.880,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	6.820,00 €	8.920,00 €	15.000,00 €	- €	3.150,00 €	- €	840,00 €	- €	34.730,00 €
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	18.660,00 €	24.450,00 €	39.220,00 €	- €	8.070,00 €	- €	2.150,00 €	- €	92.550,00 €
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	270,00 €	360,00 €	600,00 €	- €	170,00 €	- €	50,00 €	- €	1.450,00 €
SUMME Sozialabg. und Altersvors.	25.750,00 €	33.730,00 €	54.820,00 €	- €	11.390,00 €	- €	3.040,00 €	- €	128.730,00 €
SUMME Personalaufwand	133.080,00 €	166.820,00 €	258.450,00 €	- €	55.080,00 €	450,00 €	14.730,00 €	- €	628.610,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 471100 Abschreibungen	5.500,00 €	68.500,00 €	157.700,00 €	2.610,00 €	365.000,00 €	- €	168.000,00 €	- €	767.310,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
404120 Schutzimpfungen	- €	- €	50,00 €	- €	250,00 €	- €	- €	- €	300,00 €
421210 Grundstücksanschlk Pöhlenstr.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421211 Grundstücksanschlk Lammergrund/Dübbw.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
423100 Mieten und Pachten	- €	- €	50,00 €	- €	500,00 €	- €	100,00 €	- €	650,00 €
424150 Bewirtschaftung Müll	700,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.200,00 €
426100 Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	2.600,00 €
426110 Aus- und Fortbildung	500,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00 €	300,00 €	- €	12.900,00 €
427198	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
431100 Zuweisungen Land	- €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
431300 Zuweisungen Zweckverbände	- €	- €	17.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	17.100,00 €
442915 Mitgliederbeiträge	40,00 €	90,00 €	3.700,00 €	- €	400,00 €	- €	200,00 €	- €	4.430,00 €
443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobed.	250,00 €	250,00 €	500,00 €	- €	150,00 €	100,00 €	50,00 €	- €	1.300,00 €
443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	50,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	150,00 €	100,00 €	50,00 €	- €	950,00 €
443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonkosten	300,00 €	700,00 €	4.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	10.600,00 €
443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	200,00 €	100,00 €	250,00 €	- €	150,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	900,00 €
443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekosten	2.500,00 €	550,00 €	1.000,00 €	- €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	4.750,00 €
443162 Geschäftsaufw. Rücklastschriftgeb.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €
443170 Geschäftsaufw. Gerichts, Prüfungsgebühr	100,00 €	350,00 €	10.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	500,00 €	- €	17.950,00 €
444100 Vers., Schadensfälle	500,00 €	700,00 €	47.500,00 €	- €	5.900,00 €	100,00 €	1.700,00 €	- €	56.400,00 €
445200 Erstattungen an Gemeinde	34.950,00 €	14.450,00 €	55.000,00 €	- €	40.950,00 €	8.000,00 €	2.850,00 €	- €	156.200,00 €
445300 Erstattungen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
472111	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	40.590,00 €	20.290,00 €	146.650,00 €	- €	66.550,00 €	9.700,00 €	6.450,00 €	100,00 €	290.330,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Aufwendungen	337.970,00 €	451.010,00 €	791.650,00 €	172.510,00 €	1.098.280,00 €	21.450,00 €	208.280,00 €	100,00 €	3.081.250,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
361500	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
369900 sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zinsinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
451500 Zinsaufw. verbundene Untern	370,00 €	3.920,00 €	- €	- €	55.920,00 €	- €	11.090,00 €	- €	71.300,00 €
451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	760,00 €	18.070,00 €	14.710,00 €	- €	17.320,00 €	- €	4.530,00 €	- €	55.390,00 €
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
SUMME Zinsaufwendungen	1.130,00 €	21.990,00 €	14.710,00 €	- €	73.240,00 €	- €	15.620,00 €	2.500,00 €	129.190,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zinsergebnis	- 1.130,00 €	- 21.990,00 €	- 14.710,00 €	- €	- 73.240,00 €	- €	- 15.620,00 €	- 2.500,00 €	- 129.190,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
502900 sonst. periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
502915 sonst. periodenfr. Ertr. Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
502950 sonst. periodenfr. Ertr. KaWaMüll	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 512900 sonst. periodenfr. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertrag	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 444102 sonstige Steuern	- €	- €	1.100,00 €	- €	250,00 €	- €	- €	- €	1.350,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Ergebnis	- 318.350,00 €	- 406.150,00 €	- 69.140,00 €	4.310,00 €	479.630,00 €	- 260,00 €	- 189.870,00 €	- 2.500,00 €	- 502.330,00 €

Ausgaben des Vermögensplans

Im Vermögensplan des Wirtschaftsplans 2015 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

In der Sparte **Trinkwasser** ist im Bereich Infrastrukturvermögen die Beschaffung der nach dem Eichgesetz zu wechselnden Wasserzähler in Höhe von 20.000 Euro eingestellt, außerdem 7.000 Euro für die Installation einer Spülvorrichtung an der Druckerhöhung Laatzen und den Objektschutz. Im Bereich der Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sind entsprechend dem Ergebnis der Arbeitsplatzgefährdungsbeurteilung neue Büromöbel für das Büro des Wassermeisters erforderlich, im Übrigen ist noch ein Raumentfeuchter zu beschaffen. Arbeitsgeräte und Werkzeugbeschaffungen sind in Höhe von 1.000 Euro unter Sammelposten eingestellt.

In der Sparte **Schmutzwasser** sind im Bereich Betriebsvorrichtungen und BGA 6.500 Euro für die Beschaffung eines Standrohres und den Ersatz eines Hauspumpwerkes (kommt nur bei tatsächlichem Ausfall zum Tragen) eingestellt. Die Beschaffung von Werkzeug ist in Höhe von 500 Euro unter Sammelposten berücksichtigt

Im Bereich **Regenwasser** sind keine Investitionen eingeplant.

Bei den **Hummetalbädern** ist die Maßnahme Wiederaufbau Freibad zu Ende zu führen. Die Versicherungssumme beläuft sich auf 1.156.492,69 Euro, von denen im Wirtschaftsjahr 2013 bereits 605.202,69 Euro vereinnahmt worden sind. Die übrige Summe in Höhe von 551.290 Euro wird auf Nachweis der entsprechenden Ausgaben gegenüber der Versicherung ausgezahlt. Der Restbetrag war bereits im Wirtschaftsplan 2015 veranschlagt und wird aufgrund der Verschiebung des Wiederaufbaus erst in 2016 vereinnahmt werden. Hierfür wird ein Haushaltseinnahmerest gebildet. Entsprechendes gilt für die Spende für das Wasserspielgerät, hierfür werden in Einnahme und Ausgabe Reste aus 2015 auf das Wirtschaftsjahr 2016 übertragen.

Die Maßnahme Wiederaufbau wurde in Form eines kleinen Umkleide- und Sanitärgebäude sowie einem Mehrzweckbecken mit Folienauskleidung mit einem Kostenvolumen in Höhe von insgesamt 1.911.000 Euro beschlossen. Die Mittel aus der Versicherungssumme sowie die zusätzlich bereitgestellten Mittel für den gemeinsamen Eingang und den Aufzug stehen aus den Vorjahren zur Verfügung, für das beschlossene Gesamtvolumen der Maßnahme mit 1,911 Mio. Euro inklusive des Mehrzweckbeckens mit Folienauskleidung müssen im Wirtschaftsjahr 2016 zusätzlich noch 545.555,76 Euro bereitgestellt werden.

aus Jahr	Mittelbereitstellung EUR	Bemerkung	verausgabt	Verfügbar
2014	605.202,69	Versicherungssumme Teil 1	41.400,50	563.802,19
2015	551.290,00 209.000,00	Versicherungssumme Teil 2 Gemeinsamer Eingang +Aufzug	<i>Zwischenstand</i> 12.10.2015: 119.043,74	<i>Zwischenstand</i> 12.10.2015: 641.246,26
2016	545.507,31	Mehrzweckbecken mit Folienauskleidung	0,00	545.507,31
SUM	1.911.000,00	Gesamtmaßnahme (ohne Wasserspiel)	160.444,24	1.750.555,76

Außerdem ist die planmäßige Tilgung von **Krediten** in den Vermögensplan eingestellt.

Die **Einnahmen Vermögensplans** liegen im Wirtschaftsjahr 2016 bei 690.000 Euro.
Die **Ausgaben des Vermögensplanes** liegen im Wirtschaftsjahr 2016 bei 685.327,31 Euro.

Stellenplan

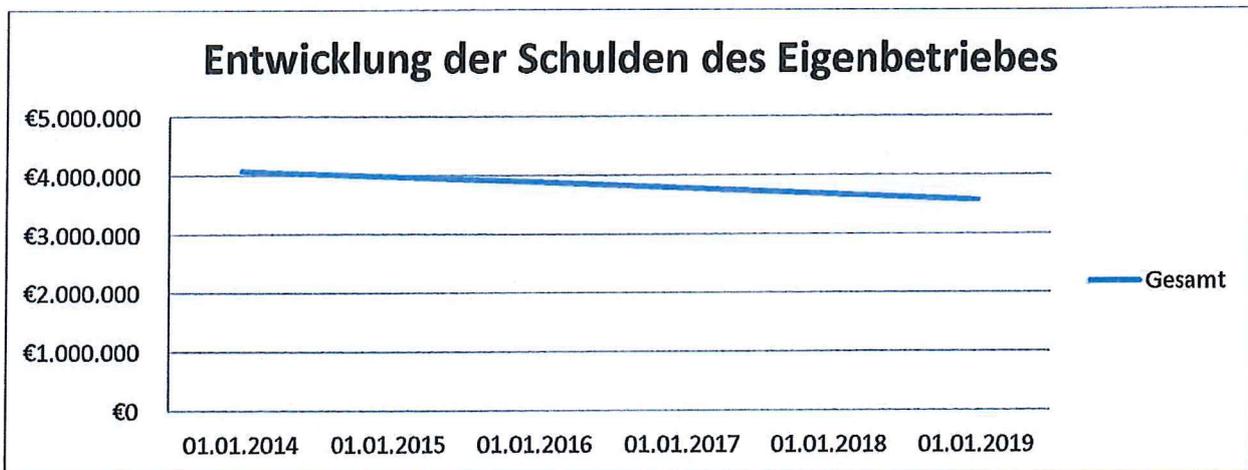
Im Stellenplan wurde die zum 01.01.2016 besetzte Stelle Fachkraft Elektrotechnik / SPS-Technik in der Abwasserbeseitigung berücksichtigt sowie das Beschäftigungsverhältnis des ausgelernten Wasserversorgers. Im Übrigen haben sich keine Veränderungen im Stellenplan ergeben.

7. Kreditaufnahme

→ Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2015 - 2018 nicht vorgesehen. Aufgrund der Ermittlung des Kreditbedarfs für den gesamten Eigenbetrieb nach dem mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmten Schema sind bei den vorgelegten Planzahlen keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Entwicklung der Schulden des Eigenbetriebes

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Externe Darlehen	2.299.894 €	2.213.894 €	2.118.074 €	2.020.704 €	1.921.724 €	1.820.984 €
Interne Darlehen	1.787.284 €	1.781.784 €	1.776.284 €	1.770.784 €	1.765.284 €	1.759.784 €
Gesamt	4.087.178 €	3.995.678 €	3.894.358 €	3.791.488 €	3.687.008 €	3.580.768 €



Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

		2016	2017	2018	2019
Liquiditätskredite Höchstbetrag	rechnerisch möglich:	400.376,67 €	403.468,33 €	401.135,00 €	401.135,00 €
§ 122 NKOMVG 1/6 der Einzahlungen Erfolgsplan	festgesetzt	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €

Der Eigenbetrieb nimmt im erforderlichen Umfang Liquiditätskredite auf, um im Laufe des Wirtschaftsjahres evtl. Liquiditätsengpässe überbrücken zu können. Zum 31.12.2014 war der Stand der Liquiditätskredite auf 0 Euro. Dieser Stand wird voraussichtlich auch zum 31.12.2015 vorliegen.

Vermögensplan

Einnahmen:

2. erwirtschaftete Abschreibungen

→ sind die tatsächlich erwirtschafteten Abschreibungen, also planmäßige Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Sonderposten und abzüglich des Jahresverlustes. Es handelt sich somit um die Abschreibungen, die tatsächlich in Geld eingenommen worden sind. Im Jahr 2016 übersteigen die Sonderposten und der Jahresverlust den Gesamtbetrag der Abschreibungen, so dass keine Abschreibungen erwirtschaftet sind. In den Folgejahren ergeben sich positive Beträge.

	2016	2017	2018	2019
Abschreibungen	767.310,00 €	771.260,00 €	766.910,00 €	750.610,00 €
abzügl. Auflösung Sonderposten	347.200,00 €	347.200,00 €	347.200,00 €	347.200,00 €
abzüglich Jahresverlust	-502.330,00 €	-405.290,00 €	-414.190,00 €	-401.580,00 €
erwirtschaftete Abschreibungen	-82.220,00 €	18.770,00 €	5.520,00 €	1.830,00 €

3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen

→ Hier sind keine Mittel eingeplant. Allerdings sind für die im Wirtschaftsjahr 2015 eingestellte restliche Versicherungsleistung für den Brand im Freibad Haushaltseinnahmereste zu bilden. Im Jahr 2014 sind bereits 605.202,69 Euro vereinnahmt worden. Auch für die im Vorjahr eingestellte Spende für die Ausstattung des Freibades mit Poolplay ist ein Haushaltseinnahmerest zu bilden.

4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

→ Hier sind Beträge für die Wasserversorgungsbaubeiträge, Schmutzwasserkanalbaubeiträge und Regenwasserkanalbaubeiträge der Baugebiete Dübbwicksfeld II und Lammergrund entsprechend den prognostizierten Bauplatzverkäufen eingestellt.

5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit

→ Diese Position beinhaltet die zu erwartenden Kostenerstattungen aus neu hergestellten Trinkwassergrundstücksanschlüssen in Baulücken und Neubaugebieten.

6. Eigenkapitalverstärkung der Gemeinde

→ Die Erhöhung des Eigenkapitals dient dazu, der Auszehrung des Eigenbetriebes aufgrund der Verluste der Bäder entgegenzuwirken. Wichtiger Aspekt ist es, die Liquidität des Eigenbetriebes aufrecht zu erhalten. Sofern die vorgesehene Eigenkapitalerhöhung nicht vorgenommen wird, kann der vorgelegte Wirtschaftsplan im Bereich der übrigen Sparten sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch im investiven Bereich nicht umgesetzt werden.

Die Erhöhung des Eigenkapitals muss jährlich mindestens in Höhe des Liquiditätsbedarfs der Bäder geleistet werden, um die Aufgabenwahrnehmung der Ver- und Entsorgung gewährleisten zu können.

Für das Jahr 2016 ist eine Eigenkapitalverstärkung auf Basis des Halbjahresberichtes 2015 errechnet worden. Da sich der Mindestbetrag der Eigenkapitalverstärkung aufgrund der etwas geringeren Bäder-Defizite durch die fehlende Freibadsaison 2015 für das Jahr 2016 nach unten entwickelt hat, ist zusätzlich ein Teilbetrag für den Ausgleich der negativen Rücklage der Bäder eingestellt worden. Hierdurch wird die negative Entwicklung der Rücklage der Bäder abgefangen, der Stand der Rücklage Bäder ist bei der vorgesehenen Eigenkapitalerhöhung am 31.12.2016 bei -26.696,11 Euro.

Auch die Sparte Regenwasserbeseitigung ist mangels Gebühreneinnahmen ein Verlustbereich. Im Gegensatz zu den Bädern ist hier jedoch noch eine (buchmäßige) Rücklage vorhanden. Die fehlende Liquidität im Regenwasser wird durch die Eigenkapitalverzinsungen (abzüglich Steuern und Tilgungen) sichergestellt.